

2024년도 사업예산(안)

재단법인 마포문화재단

목 차

	[page]
◎ 예산운용 개요	5
◎ 사업예산(수입지출) 총괄표	9
- 수입예산총괄표	11
- 지출예산총괄표	14
◎ 수입예산 사업내역서	21
◎ 지출예산 사업내역서	35
- 경영지원부	39
- 문화정책부	57
- 문화사업부	67
- 대외홍보부	79
- 체육문화부	85
- 시설관리부	99

예산운용개요

□회계구분 : 일반회계

□회계연도 : 1년

- 2024 회계연도 : 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 출납폐쇄 : 2024년 12월 31일

□재정운영

- 운영방식 : 독립채산제(경영 재정의 자립)
- 운영재원 : 구출연금, 재단자체사업 수입금, 기타 수입금

□회계처리 : 공익법인회계기준

- 예산집행은 관련 규정 및 「지방출자출연기관 예산편성지침」, 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 준용

□예산편성

- 사업별예산 : 성질과 목적에 따라 정책, 단위, 세부사업으로 구분
- 사업예산 승인 : 매년 사업계획서 및 예산서를 작성하여 마포구청장에게 제출 및 승인
- ※ 결산승인 : 매년 결산서를 작성하여 공인회계사 회계감사 후 마포구청장에게 제출 및 승인

□기타사항

- 예산의 전·이용 등 변경사항은 재단의 「재무회계규정」에 의하여 처리한다.
- 회계연도 중에 교부되는 보조금 및 기타 목적이 정해진 사업비는 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이사회에 사후 보고한다.

사업예산총괄표

2024년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
재단수입				13,119,682	12,857,142	262,540
1. 사업수입				10,943,147	10,881,307	61,840
11. 영업수입				4,995,326	4,879,141	116,185
111. 자체사업수입				4,995,326	4,879,141	116,185
마포아트센터 관리수입				80,179	81,884	△1,705
임대시설 운영수입				80,179	81,884	△1,705
공연수입				880,180	787,900	92,280
공연 티켓판매 수입				350,600	287,900	62,700
공연시설 대관수입				529,580	500,000	29,580
이용권외서비스 수입				154,500	121,693	32,807
주차장운영 수입				102,000	73,130	28,870
사물함사용료 수입				52,500	48,563	3,937
생활체육수입				3,339,995	3,330,478	9,517
구민의 건강증진 사업수입				3,325,595	3,320,278	5,317
체육시설 대관수입				14,400	10,200	4,200
문화교육수입				520,072	539,786	△19,714
문화예술아카데미 수입				466,272	466,182	90
도심형 휴 프로그램 수입				53,800	73,604	△19,804
홍보마케팅수입				20,400	17,400	3,000
유료회원제 수입				12,000	9,000	3,000
광고수입				8,400	8,400	0
12. 영업외수입				5,947,821	6,002,166	△54,345
121. 출자출연금 수입				5,864,421	5,957,966	△93,545
지자체 출자출연금				5,864,421	5,957,966	△93,545
122. 이자수입				68,400	29,200	39,200
예금이자수입				68,400	29,200	39,200
123. 기타영업외수입				15,000	15,000	0
기타영업외수입				15,000	15,000	0
2. 자본적수입				2,176,535	1,975,835	200,700
21. 자본잉여금수입				2,176,535	1,975,835	200,700
211. 잉여금				2,176,535	1,975,835	200,700
순세게잉여금				2,176,535	1,975,835	200,700

0

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
재단사업			13,119,682	12,857,142	262,540
1. 경영관리			8,106,237	8,967,534	△861,297
11. 행정운영			6,037,783	7,495,644	△1,457,861
111. 인력운영			5,534,593	5,218,664	315,929
112. 기본경비			267,330	315,825	△48,495
113. 재단사업예비비			235,860	1,961,155	△1,725,295
12. 조직활성화 및 인사관리			378,790	289,613	109,177
121. 조직 및 인사관리			60,390	53,364	7,026
122. 직무능력향상 및 후생복지			318,400	216,249	102,151
13. 재무회계 운영			84,796	83,642	1,154
131. 재무회계의 투명운영			84,796	83,642	1,154
14. 기본영업유지			1,604,868	1,118,635	486,233
141. 센터기분영업유지			1,364,018	953,513	410,505
142. 전산인프라 구축			240,850	165,122	75,728
2. 문화정책			284,120	175,075	109,045
21. 정책 기획			75,690	86,635	△10,945
211. 마포형 정책기획			75,690	86,635	△10,945
22. 지역사회공헌 활성화			208,430	88,440	119,990
221. 세대별 문화복지 구현			106,130	54,306	51,824
222. 지역자원 연계 문화예술 특성화			55,200	0	55,200
223. 사회적가치 확산을 위한 문화공모			47,100	34,134	12,966
3. 문화사업			1,294,194	1,061,202	232,992
31. 공연전시기획			755,680	645,665	109,915
311. 국민행복 문화예술 프로그램			529,080	445,665	83,415
312. M 축제시리즈 및 시의상 프로그램			226,500	200,000	26,500
32. 주민 생활예술 활성화			332,810	221,140	111,670
321. 주민 예술가 양성 및 참여 확대			327,050	215,860	111,190
322. 구립합창단 운영			5,760	5,280	480
33. 공연장 운영			205,804	194,397	11,407
331. 공연장 운영			25,786	14,528	11,258
332. 하우스어셔 운영 및 양성			165,800	165,660	140
333. 티켓운영 및 마케팅			14,218	14,209	9
4. 대외홍보			118,876	107,111	11,765
41. 홍보마케팅 활성화			118,876	107,111	11,765
411. 언론홍보 운영			26,502	26,502	0
412. 기부제도 및 유로회원제 운영			16,020	11,660	4,360
413. 온라인 홍보			39,090	36,290	2,800
414. 재단 통합 홍보			37,264	32,659	4,605
5. 체육문화			2,148,212	2,014,673	133,539
51. 구민의 건강증진			1,627,415	1,567,815	59,600
511. 수영장 운영			645,322	623,621	21,701
512. 체육관 운영			335,848	332,122	3,726
513. 헬스장 운영			159,861	145,847	14,014
514. 퍼스널 운영			38,130	45,800	△7,670
515. 골프장 운영			276,215	258,641	17,574
516. 기구 빌라테스			172,039	161,784	10,255
52. 마포아트센터 문화학교 사업			253,216	253,819	△603
521. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미			253,216	253,819	△603
53. 예술치유 사업			60,089	69,890	△9,801
531. 도심형 휴 프로그램			45,869	55,690	△9,821
532. 예술치유 프로그램			14,200	14,200	0
54. 회원서비스 지원			207,612	123,149	84,363
541. 이용권의 서비스강화사업			207,612	123,149	84,363
6. 시설관리			1,168,043	531,547	636,496
61. 아트센터 시설관리			992,033	425,262	566,771
611. 시설관리			992,033	425,262	566,771
62. 무대시설 운영			176,010	106,285	69,725
621. 무대시설 운영			176,010	106,285	69,725

2024년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단수입					13,119,682	12,857,142	262,540	
1. 사업수입					10,943,147	10,881,307	61,840	
11. 영업수입					4,995,326	4,879,141	116,185	
111. 자체사업수입					4,995,326	4,879,141	116,185	
마포아트센터 관리수입					80,179	81,884	△1,705	
임대시설운영수입					80,179	81,884	△1,705	
공연수입					880,180	787,900	92,280	
공연 티켓판매 수입					350,600	287,900	62,700	
공연시설 대관수입					529,580	500,000	29,580	
이용편의서비스 수입					154,500	121,693	32,807	
주차장운영 수입					102,000	73,130	28,870	
사물함사용료 수입					52,500	48,563	3,937	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			생활체육수입		3,339,995	3,330,478	9,517	
				구민의 건강증진 사업수입	3,325,595	3,320,278	5,317	
				체육시설 대관수입	14,400	10,200	4,200	
			문화교육수입		520,072	539,786	△19,714	
				문화예술아카데미 수입	466,272	466,182	90	
				도심형 휴 프로그램 수입	53,800	73,604	△19,804	
			홍보마케팅수입		20,400	17,400	3,000	
				유료회원제 수입	12,000	9,000	3,000	
				광고수입	8,400	8,400	0	
	12. 영업외수입				5,947,821	6,002,166	△54,345	
	121. 출자출연금 수입				5,864,421	5,957,966	△93,545	
		지자체 출자출연금			5,864,421	5,957,966	△93,545	
			구 지원금	5,864,421	5,957,966	△93,545		
	122. 이자수입				68,400	29,200	39,200	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			예금이자수입		68,400	29,200	39,200	
				이자수입	68,400	29,200	39,200	
		123. 기타 영업외수입			15,000	15,000	0	
			기타영업외수입		15,000	15,000	0	
				기타수입	15,000	5,000	10,000	
				협찬수입	0	10,000	△10,000	
2. 자본적수입					2,176,535	1,975,835	200,700	
	21. 자본잉여금수입				2,176,535	1,975,835	200,700	
		211. 잉여금			2,176,535	1,975,835	200,700	
			순세계잉여금		2,176,535	1,975,835	200,700	
				순세계잉여금	2,176,535	1,975,835	200,700	

2024년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			13,119,682	12,857,142	262,540	
1. 경영관리			8,106,237	8,967,534	△861,297	
	11. 행정운영		6,037,783	7,495,644	△1,457,861	
		111. 인력운영	5,534,593	5,218,664	315,929	
		112. 기본경비	267,330	315,825	△48,495	
		113. 재단사업예비비	235,860	1,961,155	△1,725,295	
	12. 조직활성화 및 인사관리		378,790	269,613	109,177	
		121. 조직 및 인사관리	60,390	53,364	7,026	
		122. 직무능력향상 및 후생복지	318,400	216,249	102,151	
	13. 재무회계 운영		84,796	83,642	1,154	
		131. 재무회계의 투명운영	84,796	83,642	1,154	
	14. 기본영업유지		1,604,868	1,118,635	486,233	
	141. 센터기본영업유지	1,364,018	953,513	410,505		
	142. 전산인프라 구축	240,850	165,122	75,728		
2. 문화정책			284,120	175,075	109,045	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
	21. 정책 기획		75,690	86,635	△10,945	
		211. 마포형 정책기획	75,690	86,635	△10,945	
	22. 지역사회공헌 활성화		208,430	88,440	119,990	
		221. 세대별 문화복지 구현	106,130	54,306	51,824	
		222. 지역자원 연계 문화예술 특성화	55,200	0	55,200	
		223. 사회적가치 확산을 위한 문화공모	47,100	34,134	12,966	
3. 문화사업			1,294,194	1,061,202	232,992	
	31. 공연전시기획		755,580	645,665	109,915	
		311. 구민행복 문화예술 프로그램	529,080	445,665	83,415	
		312. M 축제시리즈 및 시의성 프로그램	226,500	200,000	26,500	
	32. 구민 생활예술 활성화		332,810	221,140	111,670	
		321. 구민 예술가 양성 및 참여 확대	327,050	215,860	111,190	
		322. 구립합창단 운영	5,760	5,280	480	
	33. 공연장 운영		205,804	194,397	11,407	
		331. 공연장 운영	25,786	14,528	11,258	
		332. 하우스어써 운영 및 양성	165,800	165,660	140	
		333. 티켓운영 및 마케팅	14,218	14,209	9	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
4. 대외홍보			118,876	107,111	11,765	
	41. 홍보마케팅 활성화		118,876	107,111	11,765	
		411. 언론홍보 운영	26,502	26,502	0	
		412. 기부제도 및 유료회원제 운영	16,020	11,660	4,360	
		413. 온라인 홍보	39,090	36,290	2,800	
		414. 재단 통합 홍보	37,264	32,659	4,605	
5. 체육문화			2,148,212	2,014,673	133,539	
	51. 국민의 건강증진		1,627,415	1,567,815	59,600	
		511. 수영장 운영	645,322	623,621	21,701	
		512. 체육관 운영	335,848	332,122	3,726	
		513. 헬스장 운영	159,861	145,847	14,014	
		514. 퍼스널 운영	38,130	45,800	△7,670	
		515. 골프장 운영	276,215	258,641	17,574	
		516. 기구 필라테스	172,039	161,784	10,255	
	52. 마포아트센터 문화학교 사업		253,216	253,819	△603	
		521. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	253,216	253,819	△603	
	53. 예술치유 사업		60,069	69,890	△9,821	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		531. 도심형 휴 프로그램	45,869	55,690	△9,821	
		532. 예술치유 프로그램	14,200	14,200	0	
	54. 회원서비스지원		207,512	123,149	84,363	
		541. 이용편의 서비스강화사업	207,512	123,149	84,363	
6. 시설관리			1,168,043	531,547	636,496	
	61. 아트센터 시설관리		992,033	425,262	566,771	
		611. 시설관리	992,033	425,262	566,771	
	62. 무대시설 운영		176,010	106,285	69,725	
		621. 무대시설 운영	176,010	106,285	69,725	

수입 예산 사업 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					2) 임대료 7,151,000원=	0	7,150	△7,150
					공연수입	880,180	787,900	92,280
					01 공연 티켓판매 수입	350,600	287,900	62,700
					1) 구민행복 문화예술 프로그램	347,000	282,900	64,100
					2) 구민행복 공연 프로그램 9,400,000원*30회=	282,000	256,900	25,100
					2) 구민 세대공감 프로그램 5,800,000원*5회=	29,000	12,000	17,000
					2) 문화도시마포 대표축제 및 시의성 프로그램 3,000,000원*12회=	36,000	14,000	22,000
					1) 예술단운영	3,600	5,000	△1,400
					2) 구립합창단 운영	3,600	5,000	△1,400
					02 공연시설 대관수입	529,580	500,000	29,580
					1) 아트홀맥	432,500	394,500	38,000
					2) 대관료 2,100,000원*150일=	315,000	297,000	18,000
					2) 부대시설 사용료 (장비사용료 650,000원*150일)+(시설사용료 250,000원*80일)=	117,500	97,500	20,000
					1) 플레이맥	52,800	59,400	△6,600
					2) 대관료 550,000원*80일=	44,000	49,500	△5,500
					2) 부대시설 사용료 110,000원*80일=	8,800	9,900	△1,100
					1) 갤러리맥	15,480	11,880	3,600
					2) 대관료 20,000원*8시간*90일=	14,400	10,800	3,600
					2) 부대시설 사용료 12,000원*90일=	1,080	1,080	0

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					1) 스튜디오 및 기타 부대공간	28,800	34,220	△5,420
					2) 대관료 60,000원*8시간*60일=	28,800	34,220	△5,420
					이용편의서비스 수입	154,500	121,693	32,807
				01 주차장운영수입		102,000	73,130	28,870
				1) 주차료 수입 8,500,000원*12개월=		102,000	73,130	28,870
				02 사물함사용료수입		52,500	48,563	3,937
				1) 체육동 사물함 4,000원*866개*12개월*98%=		40,736	38,243	2,493
				1) 골프장 사물함 5,000원*120개*12개월*95%=		6,840	6,120	720
				1) 호구보관함 6,000원*72개*12개월*95%=		4,924	4,200	724
					생활체육수입	3,339,995	3,330,478	9,517
				01 구민의 건강증진 사업수입		3,325,595	3,320,278	5,317
				1) 수영장 운영수입		1,391,230	1,384,267	6,963
				2) 성인 수영교실		863,664	893,139	△29,475
				3) 6,7,19,20시A 55,000원*100명*12개월*4개반*95%=		250,800	182,952	
				3) 6,7,19,20시B 42,000원*100명*12개월*4개반*95%=		191,520	139,708	
				3) 6,7,19,20시C		0	109,771	
				3) 비즈니스수영		0	31,363	
				3) 9,10,11시A 55,000원*90명*12개월*3개반*95%=		169,290	117,612	
				3) 9,10,11시B 42,000원*90명*12개월*3개반*95%=		129,276	89,812	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					3) 9,10,11시C	0	82,328	
					3) 여성수영 55,000원*40명*12개월*95%=	25,080	26,136	
					3) 효자수영 42,000원*60명*12개월*95%=	28,728	29,937	
					3) 아쿠아로빅A 55,000원*50명*12개월*95%=	31,350	39,600	
					3) 아쿠아로빅B 42,000원*50명*12개월*95%=	23,940	30,240	
					3) 아쿠아테크 120,000원*10명*12개월*95%=	13,680	13,680	
					2) 어린이 수영교실	175,396	184,790	△9,394
					3) 초등저학년A 33,000원*45명*12개월*95%=	16,929	17,641	
					3) 초등저학년B 27,500원*45명*12개월*95%=	14,107	14,701	
					3) 초등16시A 33,000원*60명*12개월*95%=	22,572	23,522	
					3) 초등16시B 27,500원*60명*12개월*95%=	18,810	19,602	
					3) 초등17시A 33,000원*60명*12개월*90%=	21,384	23,522	
					3) 초등17시B 27,500원*45명*12개월*90%=	13,365	14,701	
					3) 초등16시C 66,000원*10명*12개월*95%=	7,524	7,840	
					3) 초등소그룹16시A,17시A,18시A1,18시A2 165,000원*5명*12개월*4개반*95%=	37,620	39,204	
					3) 초등소그룹18시B1,18시B2,18시B3 135,000원*5명*12개월*3개반*95%=	23,085	24,057	
					2) 영/유아수영교실	18,810	19,403	△593
					3) 유아수영A 44,000원*20명*12개월*95%=	10,032	10,348	
					3) 유아수영B 38,500원*20명*12개월*95%=	8,778	9,055	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					2) 청소년수영(초등)	33,000원*40명*12개월*50%=	7,920	14,256	△6,336
					2) 청소년수영(중고)	44,000원*40명*12개월*50%=	10,560	19,008	△8,448
					2) 방학특강	150,000원*10명*2개월*2개반*95%=	5,700	3,018	2,682
					2) 자유수영		109,890	111,711	△1,821
					3) 자유수영 1부,2부,3부	55,000원*50명*12개월*3개반*95%=	94,050	78,408	
					3) 자유수영 쿠폰제 1부,2부,3부		0	17,463	
					3) 청소년 자유수영	38,500원*50명*12개월*40%=	9,240	9,240	
					3) 유아/어린이 자유수영	27,500원*50명*12개월*40%=	6,600	6,600	
					2) 일일입장		176,220	122,640	53,580
					3) 성인 주중(회원)	3,000원*200명*12개월=	7,200	5,400	
					3) 중고생 주중(회원)	2,500원*20명*12개월=	600	300	
					3) 초등생 주중(회원)	2,000원*20명*12개월=	480	720	
					3) 성인(주중 비회원)	3,500원*1,550명*12개월=	65,100	42,000	
					3) 중고생(주중 비회원)	3,000원*20명*12개월=	720	360	
					3) 초등생(주중 비회원)	2,500원*100명*12개월=	3,000	2,100	
					3) 성인(주말 회원)	3,500원*300명*12개월=	12,600	8,400	
					3) 중고생(주말 회원)	3,000원*10명*12개월=	360	180	
					3) 초등생(주말 회원)	2,500원*100명*12개월=	3,000	3,000	
					3) 성인(주말 비회원)	4,100원*1,450명*12개월=	71,340	49,200	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					3) 중고생(주말 비회원)	3,500원*50명*12개월=	2,100	1,260	
					3) 초등생(주말 비회원)	2,700원*300명*12개월=	9,720	9,720	
					2) 외부연계사업	15,150,000원(서강대,생존수영등)+7,920,000원(바우처)=	23,070	16,302	6,768
					1) 종합체육관프로그램		289,027	288,956	71
					2) 검도		32,970	32,691	279
					3) 검도A(초등생)	29,000원*10명*12개월*100%=	3,480	3,410	
					3) 검도A(중고생~성인)	33,000원*40명*12개월*99%=	15,681	15,523	
					3) 검도B(초등생)	21,000원*10명*12개월*100%=	2,520	2,469	
					3) 검도B(중고생~성인)	24,000원*40명*12개월*98%=	11,289	11,289	
					2) 탁구교실		25,920	25,401	519
					3) 탁구A	31,000원*40명*12개월*100%=	14,880	14,582	
					3) 탁구B	23,000원*40명*12개월*100%=	11,040	10,819	
					2) 배드민턴교실		102,614	106,016	△3,402
					3) 배드민턴 자율형(아침,오후,저녁)	42,000원*40명*3강좌*12개월*98%=	59,270	59,270	
					3) 토요일저녁배드민턴A	30,000원*20명*12개월*100%=	7,200	8,820	
					3) 토요일저녁배드민턴B	33,000원*20명*12개월*100%=	7,920	9,702	
					3) 배드민턴 레슨 초급	35,000원*10명*3강좌*12개월*98%=	12,348	12,348	
					3) 배드민턴 레슨 중급	45,000원*10명*3강좌*12개월*98%=	15,876	15,876	
					2) 농구교실		55,620	54,679	941

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					3) 초등농구교실B	24,000원*30명*12개월*100%=	8,640	8,467	
					3) 초등농구교실A	33,000원*30명*12개월*100%=	11,880	11,642	
					3) 농구A	36,000원*35명*12개월*100%=	15,120	14,817	
					3) 농구B	27,000원*35명*12개월*100%=	11,340	11,113	
					3) 토요초등농구교실	24,000원*30명*12개월*100%=	8,640	8,640	
				2) 풋살교실		33,335	33,335	0	
					3) 어린이 토요풋살	24,000원*30명*12개월*100%=	8,640	8,640	
					3) 유아풋살	42,000원*20명*12개월*98%=	9,878	9,878	
					3) 어린이 풋살	42,000원*30명*12개월*98%=	14,817	14,817	
				2) 일일입장		7,488	7,338	150	
					3) 토요 일일입장 배드민턴	2,600원*120명*12개월*100%=	3,744	3,669	
					3) 토요 일일 탁구	2,600원*120명*12개월*100%=	3,744	3,669	
				2) 신설강좌		42,000원*30명*12개월*2강좌*95%=	28,728	27,216	1,512
				2) 방학특강프로그램		40,000원 *30명*1강좌*2개월*98%=	2,352	2,280	72
				1) 소체육관프로그램			405,714	396,716	8,998
				2) 요가교실			73,728	71,798	1,930
					3) 힐링요가	42,000원*40명*12개월*90%=	18,144	16,128	
					3) 나마스까라요가	36,000원*40명*12개월*80%=	13,824	13,824	
					3) 치유요가	42,000원*40명*12개월*70%=	14,112	15,926	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					3) 측만증요가	36,000원*40명*12개월*90%=	15,552	13,824	
					3) 아쉬탕가요가	36,000원*40명*12개월*70%=	12,096	12,096	
					2) 토탈에어로빅A,B	48,000원*80명*12개월*90%=	41,472	41,472	0
					2) 다이어트댄스		41,472	41,472	0
					3) 다이어트댄스A	48,000원*40명*12개월*90%=	20,736	20,736	
					3) 다이어트댄스B	48,000원*40명*12개월*90%=	20,736	20,736	
					2) 필라테스		50,688	51,840	△1,152
					3) 소도구 필라테스A	48,000원*40명*12개월*85%=	19,584	20,736	
					3) 소도구 필라테스B	36,000원*40명*12개월*90%=	15,552	15,552	
					3) 소도구 필라테스C	36,000원*40명*12개월*90%=	15,552	15,552	
					2) 댄스스포츠교실		60,768	63,360	△2,592
					3) 댄스스포츠 초급	30,000원*40명*12개월*80%=	11,520	11,520	
					3) 댄스스포츠 모던중급	42,000원*40명*12개월*90%=	18,144	20,160	
					3) 댄스스포츠 라틴중급	42,000원*40명*12개월*90%=	18,144	20,160	
					3) 저녁직장인댄스	30,000원*40명*12개월*90%=	12,960	11,520	
					2) 짜즈댄스교실	48,000원*40명*12개월*80%=	18,432	16,128	2,304
					2) 줌바댄스A,B	42,000원*80명*12개월*95%=	38,304	36,288	2,016
					2) 라인댄스	46,000원*40명*12개월*70%=	15,456	15,456	0
					2) 음악출넘기		12,540	11,880	660

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					3) 토요일음악줄넘기A	22,000원*25명*12개월*95%=	6,270	5,940	
					3) 토요일음악줄넘기B	22,000원*25명*12개월*95%=	6,270	5,940	
					2) 치어리딩	60,000원*15명*12개월*70%=	7,560	8,640	△1,080
					2) 아르헨티나 탱고	30,000원*40명*12개월*60%=	8,640	10,080	△1,440
					2) SNPE 바른자세	55,000원*15명*12개월*90%=	8,910	8,910	0
					2) 성인K-POP댄스	48,000원*40명*12개월*70%=	16,128	0	16,128
					2) 어린이K-POP댄스	42,000원*25명*12개월*80%=	10,080	0	10,080
					2) 신설프로그램		0	17,856	△17,856
					3) 신설프로그램		0	7,776	
					3) 신설프로그램		0	10,080	
					2) 방학특강 프로그램	48,000원*20명*2월(여름,겨울)*80%=	1,536	1,536	0
					1) 헬스장 운영		442,386	442,211	175
					2) 헬스전일반(성인)	49,500원*580명*12월*95%=	327,294	320,403	6,891
					2) 헬스(청소년)	44,000원*40명*12월*55%=	11,616	10,560	1,056
					2) 주간반(성인)	44,000원*80명*12월*85%=	35,904	36,220	△316
					2) 체력 측정료	1,000원*50명*12월=	600	552	48
					2) 운동처방료		0	1,200	△1,200
					2) 일일헬스	4,000원*400명*12월=	19,200	12,000	7,200
					2) 헬스쿠폰제	38,000원*30명*12월*95%=	12,996	25,444	△12,448

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					2) 소그룹지도	115,000원*7명*4개반*12월*90%=	34,776	34,776	0
					2) 방학특강 프로그램		0	1,056	△1,056
					1) 1:1(퍼스널)강습	264,000원*25명*12월*80%=	63,360	78,210	△14,850
					1) 골프장 운영		462,858	457,237	5,621
					2) 시설이용료(전일반)	88,000원*100명*12월*1개반*95%=	100,320	84,480	15,840
					2) 시설이용료(주간반)	77,000원*50명*12월*1개반*90%=	41,580	32,340	9,240
					2) 골프일일입장	6,600원*30명*12월=	2,376	5,148	△2,772
					2) 성인골프아카데미A(주3회)	80,000원*10명*12월*12개반*90%=	103,680	103,680	0
					2) 성인골프아카데미B(주2회)	66,000원*10명*12월*12개반*95%=	90,288	85,536	4,752
					2) 성인토요일골프아카데미	44,000원*10명*12월*6개반*95%=	30,096	28,512	1,584
					2) 키즈골프		29,958	28,381	1,577
					3) 전문 키즈 골프(주2회)	77,000원*6명*12월*2개반*95%=	10,533	9,979	
					3) 전문 키즈 골프(주3회)	98,000원*6명*12월*2개반*95%=	13,406	12,700	
					3) 전문 토요일키즈골프	44,000원*6명*12월*2개반*95%=	6,019	5,702	
					2) 골프 개인레슨 수입(월 12회)	130,000원*40명*12월*60%=	37,440	49,920	△12,480
					2) 골프 개인레슨 수입(월 8회)	100,000원*40명*12월*55%=	26,400	38,400	△12,000
					2) 스크린타석	10,000원*10명*12월*60%=	720	840	△120
					1) 기구필라테스 운영		270,348	254,232	16,116
					2) 기구필라(주2회)	143,000원*8명*12개월*24개반*55%=	181,209	164,736	16,473

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					2) 기구필라(시니어)	198,000원*5명*12개월*1개반*55%= 6,534	0	6,534
					2) 기구필라(주1회/금)	77,000원*8명*12개월*12개반*50%= 44,352	44,352	0
					2) 기구필라(주1회/토)	88,000원*8명*12개월*6개반*45%= 22,809	25,344	△2,535
					2) 기구필라(개인레슨)	220,000원*1명*12개월*13개반*45%= 15,444	19,800	△4,356
					1) 패키지프로그램 운영	0	18,449	△18,449
					2) 헬스+나마스까라요가	61,800원*5명*12개월*47%= 0	1,743	△1,743
					2) 헬스+다이어트댄스A	72,900원*5명*12개월*52%= 0	2,274	△2,274
					2) 헬스+힐링요가	65,500원*5명*12개월*97%= 0	3,812	△3,812
					2) Free 패키지A	154,000원*5명*12개월*60%= 0	5,544	△5,544
					2) Free 패키지B	94,000원*5명*12개월*90%= 0	5,076	△5,076
					1) 광장야외 스포츠 운영	7,000원*15명*8회*80%= 672	0	672
					02 체육시설 대관수입	14,400	10,200	4,200
					1) 체육시설 대관수입	1,200,000원*12개월= 14,400	10,200	4,200
					문화교육수입	520,072	539,786	△19,714
					01 문화예술아카데미 수입	466,272	466,182	90
					1) 시민 아카데미	208,800	209,142	△342
					2) 미술 분야	40,000원*12명*25개*12개월*70%= 100,800	103,680	△2,880
					2) 음악 분야	40,000원*12명*10개*12개월*75%= 43,200	51,840	△8,640
					2) 인문교양/감상	40,000원*10명*5개*12개월*45%= 10,800	0	10,800

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
				2) 어린이통합놀이 분야	40,000원*10명*10개*12개월*75%=	36,000	41,472	△5,472
				2) 방학특강	50,000원*15명*20개*2회*60%	18,000	12,150	5,850
				1) 전문 문화예술 아카데미		257,472	257,040	432
				2) 발레아카데미	60,000원*15명*25개*12개월*80%=	216,000	182,520	33,480
				2) 드로잉아카데미	40,000원*12명*8개*12개월*90%=	41,472	47,520	△6,048
				2) 예술감상 아카데미(인문강좌로 통합)			27,000	△27,000
				02 도심형 휴 프로그램 수입		53,800	73,604	△19,804
				1) 강좌형 프로그램	50,000원*20명*3강좌*7개월=	21,000	73,604	△52,604
				1) 공연 체험형 프로그램	25,000원*640명*1회+10,000원*140명*12회=	32,800	0	32,800
				홍보마케팅수입		20,400	17,400	3,000
				01 유료회원제 수입		12,000	9,000	3,000
				1) 유료회원제	1,000,000원*12월=	12,000	9,000	3,000
				02. 광고수입		8,400	8,400	0
				1) 광고수입	(500,000원+500,000원+200,000+200,000)*12개월*50%=	8,400	8,400	0
				12. 영업외수입		5,947,821	6,002,166	△54,345
				121. 출자출연금 수입		5,864,421	5,957,966	△93,545
				지자체 출자출연금		5,864,421	5,957,966	△93,545
				1) 구 지원금	5,934,421,000원=	5,864,421	5,957,966	△93,545
				122. 이자수입		68,400	29,200	39,200

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					예금이자수입	68,400	29,200	39,200
				1) 보통예금이자	1,900,000원*4분기=	7,600	4,000	3,600
				1) 정기에금이자	(400,000,000원*3.8%)*4회=	60,800	25,200	35,600
			123. 기타영업외수입			15,000	15,000	0
			기타영업외수입			15,000	15,000	0
				1) 기타수입	15,000,000원=	15,000	5,000	10,000
				1) 협찬수입		0	10,000	△10,000
2. 자본적수입						2,176,535	1,975,835	200,700
21. 자본잉여금수입						2,176,535	1,975,835	200,700
211. 잉여금						2,176,535	1,975,835	200,700
순세계잉여금						2,176,535	1,975,835	200,700
1) 순세계잉여금						2,176,535	1,975,835	200,700

지출 예산 사업내역서

경 영 관 리 부

2024년도 지출예산 내역서

[문화예술본부-경영관리]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
1. 경영관리						8,106,237	8,967,534	△861,297
11. 행정운영						6,037,783	7,495,644	△1,457,861
111. 인력운영						5,534,593	5,218,664	315,929
인건비						4,150,168	3,946,922	203,246
01 보수						2,507,152	2,375,078	132,074
1) 기본연봉(정원 73명)						2,507,152	2,375,078	132,074
2) 임원(1명)						74,276	72,112	2,164
3) 대표이사						74,276,000원*1명=	74,276	72,112
2) 일반,전문직(72명)						2,432,876	2,302,966	129,910
3) 직원(2급)						51,710,000원*2명=	103,420	100,384
3) 직원(3급)						43,498,000원*8명=	347,984	337,576
3) 직원(4급)						39,280,000원*10명=	392,800	340,506
3) 직원(5급)						33,262,000원*19명=	631,978	711,068
3) 직원(6급)						29,638,000원*21명=	622,398	513,990
3) 직원(7급)						27,858,000원*12명=	334,296	299,442
02 제수당						805,906	756,824	49,082
1) 연장근로수당(초과+휴일) (통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)						552,003	522,804	29,199
2) 일반,전문직						552,003	522,804	29,199
3) 직원(2급)						111,580,000원*1.5/209*35시간*85%=	23,825	23,125
3) 직원(3급)						368,384,000원*1.5/209*35시간*85%=	78,657	76,434

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					3) 직원(4급)	414,880,000원*1.5/209*35시간*85%=	88,584	76,753	
					3) 직원(5급)	669,778,000원*1.5/209*35시간*85%=	143,009	161,075	
					3) 직원(6급)	663,438,000원*1.5/209*35시간*85%=	141,656	117,202	
					3) 직원(7급)	357,216,000원*1.5/209*35시간*85%=	76,272	68,215	
					1) 야간근로수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)		30,926	29,291	1,635
					2) 일반,전문직		30,926	29,291	1,635
					3) 직원(2급)	111,580,000원*0.5/209*5시간=	1,335	1,296	
					3) 직원(3급)	368,384,000원*0.5/209*5시간=	4,407	4,283	
					3) 직원(4급)	414,880,000원*0.5/209*5시간=	4,963	4,300	
					3) 직원(5급)	669,778,000원*0.5/209*5시간=	8,012	9,024	
					3) 직원(6급)	663,438,000원*0.5/209*5시간=	7,936	6,566	
					3) 직원(7급)	357,216,000원*0.5/209*5시간=	4,273	3,822	
					1) 가족수당		47,864	38,540	9,324
					2) 배우자	40,000원*74명*0.8*12월*70%=	19,892	19,892	0
					2) 직계존비속	30,000원*74명*1.5*12월*70%=	27,972	18,648	9,324
					1) 기술업무수당		7,800	9,120	△1,320
					2) 무대예술전문인(1급)	50,000원*3명*12월=	1,800	2,400	△600
					2) 무대예술전문인(2급이하)	30,000원*4명*12월=	1,440	1,440	0
					2) 기사(전산)	30,000원*1명*12월=	360	360	0
					2) 기사(시설관리)	30,000원*7명*12월=	2,520	2,520	0
					2) 전문·생활스포츠지도사(1급)	50,000원*1명*12월=	600	600	0
					2) 전문·생활스포츠지도사(2급)	30,000원*3명*12월=	1,080	1,800	△720

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 연차수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)	37,113	35,149	1,964
					2) 일반,전문직	37,113	35,149	1,964
					3) 직원(2급) 111,580,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	1,602	1,555	
					3) 직원(3급) 368,384,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	5,288	5,139	
					3) 직원(4급) 414,880,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	5,956	5,160	
					3) 직원(5급) 669,778,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	9,615	10,829	
					3) 직원(6급) 663,438,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	9,524	7,880	
					3) 직원(7급) 357,216,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	5,128	4,586	
					1) 정액급식비	124,320	115,440	8,880
					2) 직원 140,000원*74명*12월=	124,320	115,440	8,880
					1) 안전관리담당수당	2,040	2,160	△120
					2) 시설관리 30,000원*1명*12월=	360	720	△360
					2) 시설관리 20,000원*7명*12월=	1,680	1,440	240
					1) 위험근무수당	3,840	4,320	△480
					2) 시설관리 40,000원*8명*12월=	3,840	4,320	△480
					03 기타직보수	837,110	815,020	22,090
					1) 공무,현업직 기본급(22명)	544,036	530,794	13,242
					2) 주차관리원(2명) 9,860원*209시간*2명*12월=	49,458	48,254	1,204
					2) 경비원(3명) 9,860원*209시간*3명*12월=	74,187	72,381	1,806
					2) 미화원(17명) 9,860원*209시간*17명*12월=	420,391	410,159	10,232
					1) 공무,현업직 수당(22명)	293,074	284,226	8,848
					2) 정액급식비 140,000원*22명*12월=	36,960	34,320	2,640

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					2) 교통비	50,000원*22명*12월=	13,200	13,200	0
					2) 생활임금보전수당		36,799	37,286	△487
					3) 주차관리원(2명)	(2,390,124원-2,060,740원-190,000원)*2명*12월=	3,346	3,390	
					3) 경비원(3명)	(2,390,124원-2,060,740원-190,000원)*3명*12월=	5,018	5,085	
					3) 미화원(17명)	(2,390,124원-2,060,740원-190,000원)*17명*12월=	28,435	28,811	
					2) 연장근로수당		157,546	153,707	3,839
					3) 주차관리원(2명)	57,364,000원*1.5/209*32시간=	13,175	12,853	
					3) 경비원(3명)	86,045,000원*1.5/209*52시간=	32,113	31,329	
					3) 미화원(17명)	488,786,000원*1.5/209*32시간=	112,258	109,525	
					2) 야간근로수당		20,389	19,891	498
					3) 주차관리원(2명)	57,364,000원*0.5/209*3시간=	412	402	
					3) 경비원(3명)	86,045,000원*0.5/209*80시간=	16,468	16,066	
					3) 미화원(17명)	488,786,000원*0.5/209*3시간=	3,509	3,423	
					2) 가족수당		16,896	14,784	2,112
					3) 배우자	40,000원*22명*12월=	10,560	10,560	
					3) 직계존비속	30,000원*22명*12월*80%=	6,336	4,224	
					2) 연차수당		10,084	9,838	246
					3) 주차관리원(2명)	57,364,000원/12월/209*8시간*5일=	915	893	
					3) 경비원(3명)	86,045,000원/12월/209*8시간*5일=	1,373	1,339	
					3) 미화원(17명)	488,786,000원/12월/209*8시간*5일=	7,796	7,606	
					2) 반장수당		1,200	1,200	0
					3) 미화원(1명)	100,000원*1명*12월=	1,200	1,200	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					퇴직급여	387,353	395,761	△8,408
					01 퇴직연금적립금	387,353	395,761	△8,408
					1) 퇴직급여적립금	387,353	395,761	△8,408
					2) 임직원(평균임금 = 기본급+수당+성과상여금) 4,648,230,000원/12월*100%= 4,648,230,000원/12월*100%= 387,353	387,353	395,761	△8,408
					연금부담금 등	526,610	492,708	33,902
					01 사회보험부담금	526,610	492,708	33,902
					1) 국민연금(급여=기본급+수당+성과상여금)	209,172	196,037	13,135
					2) 일반,전문직 3,758,518,000원*4.5%= 3,758,518,000원*4.5%= 169,134	169,134	157,084	12,050
					2) 공무,현업직 889,712,000원*4.5%= 889,712,000원*4.5%= 40,038	40,038	38,953	1,085
					1) 건강보험	185,891	173,384	12,507
					2) 일반,전문직	150,309	138,931	11,378
					3) 건강보험료 3,758,518,000원*3.545%= 3,758,518,000원*3.545%= 133,240	133,240	123,747	
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요일) 133,240,000원*12.81%= 17,069	17,069	15,184	
					2) 공무,현업직	35,582	34,453	1,129
					3) 건강보험료 889,712,000원*3.545%= 889,712,000원*3.545%= 31,541	31,541	30,687	
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요일) 31,541,000원*12.81%= 4,041	4,041	3,766	
					1) 산재보험	47,878	44,871	3,007
					2) 일반,전문직 3,758,518,000원*1.03%= 3,758,518,000원*1.03%= 38,713	38,713	35,955	2,758
					2) 공무,현업직 889,712,000원*1.03%= 889,712,000원*1.03%= 9,165	9,165	8,916	249
					1) 고용보험	83,669	78,416	5,253
					2) 일반,전문직 3,758,518,000원*1.80%= 3,758,518,000원*1.80%= 67,654	67,654	62,834	4,820
					2) 공무,현업직 889,712,000원*1.80%= 889,712,000원*1.80%= 16,015	16,015	15,582	433

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
			포상금			470,462	383,273	87,189
			01 포상금			470,462	383,273	87,189
				1) 성과상여금		470,462	383,273	87,189
				2) 임원	74,276,000원/12월*200%=	12,380	9,336	3,044
				2) 일반,전문직	2,432,876,000원/12월*200%=	405,480	323,337	82,143
				2) 공무,현업직	2,391,000원*22명*100%=	52,602	50,600	2,002
			112. 기본경비			267,330	315,825	△48,495
			일반운영비			91,986	113,513	△21,527
			01 사무관리비			8,940	8,731	209
				1) 기본 사무용품	20,000원*15명=	300	200	100
				1) 안전보건용품	50,000원*2식=	100	0	100
				1) 업무용인쇄비(발령장,사원증,명함등)	4,000,000원*1식=	4,000	4,000	0
				1) 문서화일철	500,000원*1식=	500	500	0
				1) 경영분야 업무용 도서구입	10,000원*12월=	120	120	0
				1) 지역신문구독료		0	360	△360
				1) 복사용지		3,920	3,551	369
				2) A4용지	24,000원*13상자*12월*90%=	3,370	3,089	281
				2) A3용지	25,500원*2상자*12월*90%=	550	462	88
			02 공공운영비			494	1,494	△1,000
				1) 우편요금		440	440	0
				2) 등기우편	2,480원*10회*12월=	298	298	0
				2) 등기소포	5,000원*2회*12월=	120	120	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					2) 우편반송료	1,800원*1회*12월=	22	22	0
					1) 문자 발송비	4,500원*12월=	54	54	0
					1) 건강친화인증 심사비		0	1,000	△1,000
					03 행사운영비		2,200	2,200	0
					1) 재단기념행사		2,200	2,200	0
					2) 시무식, 종무식	10,000원*110명*2회=	2,200	2,200	0
					04 복리후생비		80,352	101,088	△20,736
					1) 급량비(특근매식비)		80,352	101,088	△20,736
					2) 일반·전문직	8,000원*15회*74명*12월*65%=	69,264	85,248	△15,984
					2) 공무원 등 정원외인력	8,000원*15회*22명*12월*35%=	11,088	15,840	△4,752
					여비		107,744	144,152	△36,408
					01 국내외여비		107,744	144,152	△36,408
					1) 근무지내출장비(정원내)		97,680	133,200	△35,520
					2) 직원	20,000원*10회*74명*12월*55%=	97,680	133,200	△35,520
					1) 국내출장비	20,000원*2일*74명*6월*40%=	7,104	7,992	△888
					1) 국외출장여비		2,960	2,960	0
					2) 항공운임	1,000,000원*2명=	2,000	2,000	0
					2) 국외여비(숙박, 일비, 식비)	200불*1,200원*2일*2명=	960	960	0
					업무추진비		40,000	32,000	8,000
					01 기관운영업무추진비		40,000	32,000	8,000
					1) 비상임 이사장업무추진	1,000,000원*12월=	12,000	12,000	0
					1) 비상임 부이사장업무추진	666,666원*12월=	8,000	0	8,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 대표이사업무추진 1,666,000원*12월=	20,000	20,000	0
					직무수행경비	27,600	26,160	1,440
					01 직급보조비	20,880	20,400	480
					1) 대표이사 500,000원*1명*12월=	6,000	6,000	0
					1) 본부장(센터장) 200,000원*2명*12월=	4,800	4,800	0
					1) 부장 100,000원*6명*12월=	7,200	0	7,200
					1) 팀장 80,000원*3명*12월=	2,880	9,600	△6,720
					02 특정업무경비	6,720	5,760	960
					1) 특정업무수행경비 80,000원*7명*12월=	6,720	5,760	960
					113. 재단사업예비비	235,860	1,961,155	△1,725,295
					예비비	235,860	1,961,155	△1,725,295
					01 일반예비비	235,860	1,961,155	△1,725,295
					1) 일반 예비비	200,700	1,890,835	△1,690,135
					1) 봉급 예비비(대체인력) 2,930,000원*1명*12월=	35,160	70,320	△35,160
					12. 조직활성화 및 인사관리	378,790	269,613	109,177
					121. 조직 및 인사관리	60,390	53,364	7,026
					일반운영비	54,240	48,104	6,136
					01 사무관리비	54,240	48,104	6,136
					1) 이사회의 참석수당 150,000원*13명*6회=	11,700	6,720	4,980
					1) 이사회의 경비 15,000원*13명*6회=	1,170	768	402
					1) 인사위원회의 참석수당 150,000원*7명*6회=	6,300	4,200	2,100
					1) 인사위원회의 경비 15,000원*7명*6회=	630	336	294

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					1) 전형위원회의 수당	150,000원*4명*6회=	3,600	4,000	△400
					1) 전형위원회의 경비	15,000원*4명*6회=	360	320	40
					1) 자문위원회 수당	150,000원*4명*2회=	1,200	560	640
					1) 옴부즈만 운영 수당	150,000원*3명*4회=	1,800	4,000	△2,200
					1) 노사협의회의 경비	15,000원*10명*4회=	600	320	280
					1) 법무소송비용	7,000,000원=	7,000	7,000	0
					1) 노무·법무 자문료	노무법무자문 300,000원*12월*2종, 단체교섭위임 6,600,000원=	13,800	13,800	0
					1) 재단규정집 및 편람 등 제본	520,000원=	520	520	0
					1) 등기수수료	240,000원*6회=	1,440	1,440	0
					1) 등기부등본 및 인감발급수수료	1,000원*10통*12월=	120	120	0
					1) 채용시스템 임대	2,000,000원*2회=	4,000	4,000	0
					업무추진비		4,050	3,660	390
					01 사업업무추진비		4,050	3,660	390
					1) 경영지원부 업무추진비		3,090	2,700	390
					1) 내방민원응대비	80,000원*12월=	960	960	0
					포상금		2,100	1,600	500
					01 포상금		2,100	1,600	500
					1) 우수부서 / 직원 포상		2,100	1,600	500
					2) 성과관리 우수부서	300,000원*2팀=	600	600	0
					2) 우수 및 친절 직원	100,000원*15명=	1,500	1,000	500
					122. 직무능력향상 및 후생복지		318,400	216,249	102,151
					일반운영비		290,640	188,640	102,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
				01 사무관리비		20,000	19,000	1,000
				1) 직원 워크숍	7,500,000원*2회=	15,000	15,000	0
				1) 직원 국내외 연수프로그램 운영	1,000,000원*5명=	5,000	4,000	1,000
				02 복리후생비		270,640	169,640	101,000
				1) 직원후생복지		261,640	163,640	98,000
				2) 명절상여금		96,000	0	96,000
				3) 임원, 일반, 전문직	500,000*74명*2회=	74,000	0	
				3) 공무, 현업직	500,000*22명*2회=	22,000	0	
				2) 맞춤형복지제도시행경비(복지포인트)		153,200	151,200	2,000
				3) 임직원	1,200,000원*110명=	132,000	132,000	
				3) 단체보장 보험료	10,000,000원*1식=	10,000	10,000	
				3) 직원건강검진비	200,000원*56명=	11,200	9,200	
				2) 근로자의날기념품		2,200	2,200	0
				3) 임직원	20,000원*110명=	2,200	2,200	
				2) 명절격려품		6,600	6,600	0
				3) 임직원	30,000원*110명*2회=	6,600	6,600	
				2) 특수건강검진		3,640	3,640	0
				3) 경비, 미화	130,000원*28명=	3,640	3,640	
				1) 콘도 이용 지원금	200,000원*15명*2일=	6,000	6,000	0
				1) 건강친화 동호회 운영 지원금	500,000원*6팀=	3,000	0	3,000
				교육훈련비		16,160	14,750	1,410
				01 교육훈련비		16,160	14,750	1,410

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 교육비(임직원 73명 + 공무원 22명 + 기간제직 15명)	16,160	14,750	1,410
					2) 법정 의무교육 250,000원*5회+5,000*110명*4회=	3,450	3,300	150
					2) 재난안전교육 5,000원*110명=	550	550	0
					2) 계층별 역량교육(리더십 등) 200,000원*17명=	3,400	1,000	2,400
					2) 직무별·직군별 역량교육 120,000원*73명=	8,760	9,900	△1,140
					관서업무비	11,600	12,859	△1,259
					01 정원가산업무비	8,000	8,800	△800
					1) 정원가산업무비 80,000원*100명=	8,000	8,800	△800
					02 부서업무비	3,600	4,059	△459
					1) 경영관리부 부서운영업무비 300,000원*12월=	3,600	4,059	△459
					13. 재무회계 운영	84,796	83,642	1,154
					131. 재무회계의 투명운영	84,796	83,642	1,154
					일반운영비	44,796	43,642	1,154
					01 사무관리비	44,580	43,426	1,154
					1) 조달청수수료 3,900,000원=	3,900	900	3,000
					1) 자산관리(온비드)수수료 100,000원*3회=	300	300	0
					1) 공인인증서 발급수수료 및 통장 재발급수수료 80,000원=	80	80	0
					1) 회계감사료(결산감사, 세무조정 및 세무수수료) 16,000,000원=	16,000	16,000	0
					1) 회계·세무자문료 300,000원*12월=	3,600	3,600	0
					1) 회의경비 15,000원*6인*5회=	450	288	162
					1) 시설물 감정평가수수료 650,000원*4개소*2개평가법인=	5,200	4,800	400
					1) 산업폐기물 처리 수수료 6,000,000원*2회=	12,000	15,000	△3,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 책자인쇄비(예산서, 회계 교육자료 등) 600,000원*2종*2회=	2,400	1,800	600
					1) 문서화일철 450,000원*1식=	450	450	0
					1) 사무용품구입비 20,000원*5명=	100	108	△8
					1) 업무 관련 도서구입비 25,000원*4건=	100	100	0
				02 공공운영비		216	216	0
				1) 우편발송비 18,000원*12월=	216	216	0	
				법인세등		40,000	40,000	0
				01 법인세		40,000	40,000	0
				1) 법인세 40,000,000원*1회=	40,000	40,000	0	
				14. 기본영업유지		1,604,868	1,118,635	486,233
				141. 센터기본영업유지		1,364,018	953,513	410,505
				일반운영비		1,352,518	949,513	403,005
				01 사무관리비		86,271	65,111	21,160
				1) 냉온수기 운영비(냉온수기 임차료) 월51,900원*23대*12월=	14,325	14,400	△75	
				1) 공기청정기 임차비 206,920원*12월=	2,484	3,312	△828	
				1) 무인경비 용역비 1,145,000원*12월=	13,740	12,540	1,200	
				1) 기타(업무용 차량 주차요금) 12,500원*12월=	150	150	0	
				1) 업무용 차량 임차비 (996,940원+642,400원+800,000원)*12월=	29,272	28,309	963	
				1) 환경개선 물품구매 (파티션 등 1,800,000원*1식)+(4층 블라인드 3,000,000원*1식)=	4,800	4,800	0	
				1) 직원휴게실 환경 조성 유지보수 10,000,000원*1식+물품구매 10,000,000원*1식=	20,000	1,000	19,000	
				1) 유니폼 구매(경비, 주차) (하복 5명*25,000원*2회*2벌)+(춘추복 5명*50,000원)+(동절기점퍼 5명*150,000원)=	1,500	600	900	
				02 공공운영비		1,266,247	884,402	381,845

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 차량운영비(엔진오일교체, 부품교체 등) 500,000원*1식=	500	500	0
					1) 업무용차량 유류비 1,470원*120ℓ*12월*3대=	6,350	6,350	0
					1) 보험료	21,741	20,141	1,600
					2) 재정보험료 (59,890원*5명)+(24,470원*16명)=	691	691	0
					2) 건물시설물재해복구공제회비 10,700,000원*1식=	10,700	10,000	700
					2) 영조물손해배상공제회비 8,000,000원*1식=	8,000	7,000	1,000
					2) 가스사고배상책임보험료 50,000원*1식=	50	50	0
					2) 행정종합배상공제보험료 2,300,000원*1식=	2,300	2,400	△100
					1) 공과금및제세	1,203,374	823,142	380,232
					2) 적십자회비 50,000원*1회=	50	50	0
					2) 보일러 검사 면허세 보일러 40,500원*2대+고압 27,000원+대기 18,000원=	126	243	△117
					2) 공연장 면허세 아트홀맥 40,500원+플레이맥 27,000원=	68	100	△32
					2) 전화사용료	11,311	12,156	△845
					3) 유선전화사용료 900,000원*12월=	10,800	11,400	
					3) 제로페이결제 전용 스마트폰 사용료 14,190원*3대*12월=	511	756	
					2) 종합유선방송수신료 198,000원*12월=	2,376	1,716	660
					2) TV수신료 및 전기료 423,910,254원(23년도 집행예상액)*127.6%=	540,909	329,578	211,331
					2) 도시가스료 255,604,398원(23년도 집행예상액)*132.7%=	339,188	258,839	80,349
					2) 상하수도료 279,951,078원(23년도 집행예상액)*110.5%=	309,346	220,460	88,886
					1) 주민세(사업소분, 법인세, 법인균등할주민세 포함) 기본세액 50,000원+면적세액(20,715*250원)+지방교육세 12,500원=	5,242	5,229	13
					1) 지방소득세 종업원분(지방세법 총과세액*0.5%) 2,420,000원*12월=	29,040	29,040	0
					수선유지교체비	3,500	0	3,500

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
				01 수선유지비		3,500	0	3,500
				1) 출입보안 유지보수비	3,500,000원*1식=	3,500	0	3,500
			자산취득비			6,000	2,000	4,000
				01 자산취득비		6,000	2,000	4,000
				1) 사무용 가구 구매	500,000원*12월=	6,000	2,000	4,000
			배상금 등			2,000	2,000	0
				01 배상금 등		2,000	2,000	0
				1) 소액영업보상금	100,000원*20회=	2,000	2,000	0
		142. 전산인프라 구축				240,850	165,122	75,728
		일반운영비				31,090	38,114	△7,024
				01 사무관리비		22,048	29,072	△7,024
				1) 개인정보보호 시스템		3,152	3,552	△400
				2) I-PIN 및 본인인증	550,000원*2식=	1,100	1,100	0
				2) PC-Filter 유지보수	171,000원*12월=	2,052	2,052	0
				2) 개인정보보호 교육			400	△400
				1) OA 및 전산정보기기 유지보수		18,896	25,520	△6,624
				2) 흑백 레이저프린터 토너	250,000원*4대*3회=	3,000	3,000	0
				2) 복합기 임대(컬러프린터5대, 복합기5대)	(121,000원*7대*12개월)+(44,000원*3대*12개월)+(22,000원*2대*12개월)=	12,276	18,900	△6,624
				2) 컴퓨터 유지보수	3,620,000원*1식=	3,620	3,620	0
			02 공공운영비			9,042	9,042	0
				1) 인터넷전화회선 사용료	440,000원*12월=	5,280	5,280	0
				1) 네트워크 방화벽 사용료	313,500원*12월=	3,762	3,762	0
		자산취득비				86,888	35,648	51,240

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
				01	자산취득비	86,888	35,648	51,240
					1) 전산정보기기 확충/운영	16,000	16,000	0
					2) 데스크톱컴퓨터 900,000원*15대=	13,500	13,500	0
					2) LCD모니터 250,000원*10대=	2,500	2,500	0
					1) 소프트웨어 라이선스	70,888	19,648	51,240
					2) V3 IS 9.0 & AhnLab Policy Center4.0 450,100원*1식=	451	451	0
					2) V3 Net for Windows Server 9.0 30,580원*85명=	2,600	2,600	0
					2) Adobe Creative Cloud, 1Seat 1년 사용권 1,200,000원*7식=	8,400	8,400	0
					2) AutoCAD, 1Seat 1년 사용권 (540,000원*2식)+(2,000,000원*1식)=	3,080	2,540	540
					2) 애니서포트 원격지원 588,000원*1식=	588	588	0
					2) 원격 프로그램 라이선스 사용권 5,280원*80명*12개월=	5,069	5,069	0
					2) 웹 한글기안기 라이선스 사용권 6,250,000원*8core=	50,000	0	50,000
					2) 클라우드 저장소 라이선스 사용권 140,000원*5식=	700	0	700
					연구개발비	10,000	0	10,000
				01	전산개발비	10,000	0	10,000
					1) 그룹웨어(전자결재) 통합시스템 고도화	10,000	0	10,000
					수선유지교체비	112,872	91,360	21,512
				01	수선유지비	112,872	91,360	21,512
					1) 전산시스템 유지보수 용역	97,072	78,160	18,912
					2) 예산회계시스템 4,600,000원*1식=	4,600	4,000	600
					2) 계약관리시스템 374,000원*12월=	4,488	4,488	0
					2) 물품관리시스템	0	2,000	△2,000
					2) 서버 및 백업 장비 유지보수 410,000원*12월=	4,920	4,920	0

[문화예술본부-경영관리]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 강좌관리시스템 DB 유지보수 325,000원*12월=	3,900	3,900	0
					2) 강좌관리시스템 유지보수, 무인발권기 유지보수 (1,789,000원*12월)+(2,000,000원)=	23,468	19,104	4,364
					2) 서버위탁운영 및 DB 라이선스 임대 2,107,820원*12월=	25,294	17,028	8,266
					2) 전산장비(PC) 유지보수 7,000원*80대*12월=	6,720	6,720	0
					2) 그룹웨어시스템 유지보수 (1,556,863원*12월)+(5,000,000*1식)=	23,682	16,000	7,682
					1) 홈페이지 유지보수 (1,150,000원*12월)+(2,000,000*1식)=	15,800	13,200	2,600

문화정책부

2024년도 지출예산 내역서

[문화예술본부-문화정책]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
2. 문화정책						284,120	175,075	109,045
21. 정책 기획						75,690	86,635	△10,945
211. 마포형 정책기획						75,690	86,635	△10,945
일반운영비						47,290	58,340	△11,050
01 사무관리비						26,090	36,140	△10,050
1) 주민참여 문화정책 기획회의 운영						11,500	19,200	△7,700
2) 주민참여 문화정책 기획회의 참석수당						100,000원*10명*10회= 10,000	16,800	△6,800
2) 주민참여 문화정책 기획회의 경비						15,000원*10명*10회= 1,500	2,400	△900
1) 성과관리 및 정책연구 자문회의 경비						1,290	2,640	△1,350
2) 성과관리 심사 및 정책연구 자문회의 수당						200,000원*3명*2회= 1,200	2,400	△1,200
2) 성과관리 심사 및 정책연구 자문회의 경비						15,000원*3명*2회= 90	240	△150
1) 자료집 인쇄비(경영평가, 성과관리, 중장기계획, 동향리포트)						2,500,000원*4종= 10,000	10,000	0
1) 정책연구분석						3,000	3,000	0
2) 연구자료조사 사이트 사용료						200,000원*1건*12월= 2,400	2,400	0
2) 연구자료 및 도서 구입비						50,000원*1건*12월= 600	600	0
1) 사무용품구입비						20,000원*8명= 160	200	△40
1) 고객만족도 개선 홍보비						0	1,000	△1,000
1) 기타(주차료 등)						35,000원*4분기= 140	100	40
02 공공운영비						13,200	14,200	△1,000
1) 유관기관 협회비						13,000	14,000	△1,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 서울시자치구문화재단연합회 7,000,000원*1식=	7,000	5,000	2,000
					2) 한국문화예술회관련협회 6,000,000원*1식=	6,000	6,000	0
					2) 지역문화재단연합회	0	3,000	△3,000
					1) 우편발송대 100,000원*2회=	200	200	0
				03 행사운영비		8,000	8,000	0
					1) 주민참여 문화정책 시범 프로젝트 2,000,000원*3회=	6,000	7,000	△1,000
					1) 주민참여 문화정책 기획 워크숍 50,000원*20명*2회=	2,000	1,000	1,000
				관서업무비		2,100	1,995	105
				01 부서업무비		2,100	1,995	105
					1) 문화정책부 부서운영업무비 175,000원*12월=	2,100	1,995	105
				업무추진비		2,600	2,600	0
				01 사업업무추진비		2,600	2,600	0
					1) 문화정책부 업무추진비	1,000	1,000	0
					1) 지역협력네트워크 간담회 10,000원*16명*10월=	1,600	1,600	0
				일반보전금		1,200	1,200	0
				01 행사실비지원금		1,200	1,200	0
					1) 주민참여 문화정책 기획 행사 식비 및 다과 8,000원*30명*5회=	1,200	1,200	0
				연구개발비		22,500	22,500	0
				01 연구용역비		22,500	22,500	0
					1) 정책연구 용역(수요조사, 마포문화자원조사) 11,250,000원*2식=	22,500	22,500	0
				22. 지역사회공헌 활성화		208,430	88,440	119,990
				221. 세대별 문화복지 구현		106,130	54,306	51,824

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					일반운영비	92,600	51,576	41,024
					01 사무관리비	37,100	20,236	16,864
				1) 감사비		18,000	11,736	6,264
				2) 취약 청소년 문화복지(문해력향상) 감사비	60,000원*2명*35회*2시간=	8,400	3,096	5,304
				2) 청장년 문화돌봄(마포사진학교) 감사비	60,000원*4명*20회*2시간=	9,600	8,640	960
				1) 인쇄홍보비		11,600	6,000	5,600
				2) 청소년 문화복지(문해력향상) 인쇄홍보비	1,000,000원*1종=	1,000	3,000	△2,000
				2) 청장년 문화복지(마포사진학교) 인쇄홍보비	포스터 1,500,000원+카드뉴스 등 500,000원+특강홍보 웹 페이지 등 1,000,000원=	3,000	2,000	1,000
				2) 시낭송 경연대회 및 축제 인쇄홍보비	(포스터 1,500,000원+대형원수막 800,000원+카드뉴스 500,000원+웹 페이지 등 1,000,000원)*2식=	7,600	0	7,600
				2) 리터러시 M		0	1,000	△1,000
				1) 교육활동비(재료 등)		5,500	2,500	3,000
				2) 청소년 프로젝트 운영비	40,000원*100명=	4,000	1,500	2,500
				2) 마포사진학교 운영비	6,000원*25명*10회=	1,500	500	1,000
				2) 리터러시 M		0	500	△500
				1) 자문 및 심사 사례비		2,000	0	2,000
				2) 시낭송 경연대회(예심&본심) 심사 사례비	(200,000원*5명)*2식=	2,000	0	2,000
				02 공공운영비		900	900	0
				1) 우편발송대	100,000원*2회=	200	200	0
				1) 기타(이행보증보험료 등)	350,000원*2회=	700	700	0
				03 행사운영비		54,600	30,440	24,160
				1) 청소년 문화예술지원사업		0	1,600	△1,600
				2) 관계자 워크숍 및 역량강화		0	1,600	△1,600

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 마포사진학교 성과공유회	7,000	6,000	1,000
					2) 결과자료집 제작(간행물, 도록 등) 10,000원*400부=	4,000	3,000	1,000
					2) 운영비(전시, 홍보물, 진행비 등) 3,000,000원*1식=	3,000	3,000	0
					1) 리터러시M 특강	0	4,000	△4,000
					1) 임직원사회공헌(마포아트센터 광장프로그램 등)	18,000	18,840	△840
					2) 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 1,000,000원*2회=	2,000	4,800	△2,800
					2) 전문프로그램 운영비(사례비, 재료비 등) 3,500,000원*4회=	14,000	10,400	3,600
					2) 임직원 사회공헌 운영비(사례비, 재료비 등) 500,000원*4회=	2,000	3,640	△1,640
					1) 시낭송 경연대회	29,600	0	29,600
					2) 시낭송회 경연대회 진행비 1,500,000원*1식=	1,500	0	1,500
					2) 시상식 운영비(상패제작 및 기타 진행비) 1,100,000원 *1식=	1,100	0	1,100
					2) 무대제작비(음향, 조명, 무대, 스태프 등 임대 렌탈) 800,000원*5팀*2식	8,000	0	8,000
					2) 공연 사례비(진행자 및 전문 공연자 등) 2,000,000원 *5팀	10,000	0	10,000
					2) 축제 사진 영상촬영비 2,000,000원 *1식=	2,000	0	2,000
					2) 결과 자료집 제작 15,000원 *200부=	3,000	0	3,000
					2) 축제 기타 진행비 2,000,000원*1식=	2,000	0	2,000
					2) 축제 홍보 MD 제작비 2,000,000원*1식=	2,000	0	2,000
					업무추진비	600	600	0
					01 사업업무추진비	600	600	0
					1) 관계자 및 작가 협의 회의	600	600	0
					일반보상금	12,930	2,130	10,800
					01 행사실비보상금	2,930	2,130	800

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 청소년 프로젝트 식비 및 다과	0	910	△910
					2) 참여자 식비 및 다과	0	350	△350
					2) 관계자 워크숍 식비 및 다과	0	560	△560
					1) 사진학교 다과 및 식비	1,490	600	890
					2) 참여자 다과 5,000원*25명*10회=	1,250	350	900
					2) 관계자 워크숍 식비 및 다과 8,000원*5명*6회=	240	560	△320
					1) 리터러시M 식비 및 다과	0	300	△300
					1) 광장프로그램 식비 및 다과 8,000원*20명*4회=	640	320	320
					1) 시낭송 경연대회 및 축제 식비 및 다과 8,000원*50명*2식=	800	0	800
					02 기타보상금	10,000	0	10,000
					1) 시낭송회 시상금	10,000	0	10,000
					2) 시낭송회 시상금 (1,000,000원*1명)+(500,000원*10명)+(200,000원*10명)=	8,000	0	8,000
					2) 이벤트상품 구매 20,000원*50명*2식=	2,000	0	2,000
					222. 지역자원 연계 문화예술 특성화	55,200	0	55,200
					일반운영비	55,200	0	55,200
					01 사무관리비	4,800	0	4,800
					1) 사업참여 수당	4,800	0	4,800
					2) 마포바이널 마켓 공모 심사 수당 200,000원*4명=	800	0	800
					2) 마포바이널 페스타 회의참석 수당 100,000원*10개*2회=	2,000	0	2,000
					2) 마포책방클럽 회의참석 수당 100,000원*10개*2회=	2,000	0	2,000
					02 행사운영비	50,400	0	50,400
					1) 마포바이널페스타	17,200	0	17,200

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 1,500,000원(포스터)+1,000,000원(리플렛)+300,000원(현장배너)=	2,800	0	2,800
					2) 음악감상회 운영비 사례비1,500,000원+임차비3,000,000원+진행비1,500,000원=	6,000	0	6,000
					2) 부스 운영비 600,000원*14개=	8,400	0	8,400
				1) 마포책방클럽		17,800	0	17,800
					2) 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 1,500,000원(포스터)+1,000,000원(리플렛)+300,000원(현장배너)=	2,800	0	2,800
					2) 북토크 운영비 사례비 3,000,000원+임차료 3,000,000원=	6,000	0	6,000
					2) 부스 운영비 600,000원*15개=	9,000	0	9,000
				1) 해설있는 예술 아트스토리 M		15,400	0	15,400
					2) 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 1,500,000원(포스터)+1,000,000원(리플렛)+300,000원(현장배너)=	2,800	0	2,800
					2) 특강 사례비 7000,000원*7회=	4,900	0	4,900
					2) 운영비(사전간담회, 자료구매, 기타진행비 등) 1,100,000원*7회=	7,700	0	7,700
				223. 사회적가치 확산을 위한 문화공모		47,100	34,134	12,966
				일반운영비		31,200	19,334	11,866
				01 사무관리비		11,500	8,334	3,166
					1) 인쇄홍보비	9,500	6,734	2,766
					2) 한글날 기념 공모전 인쇄홍보비 영상 3종 3,500,000원, 홍보물 6종 3,000,000원=	6,500	3,367	3,133
					2) 마포 사진 공모전 인쇄홍보비 영상 1종 1,500,000원, 홍보물 3종 1,500,000원=	3,000	3,367	△367
					1) 자문 및 심사 사례비	2,000	1,600	400
					2) 한글날 기념 공모전 자문 및 심사 사례비 200,000원*5명=	1,000	800	200
					2) 마포 사진 공모전 자문 및 심사 사례비 200,000원*5명=	1,000	800	200
				02 공공운영비		1,200	1,000	200
					1) 공모전 우편발송대 5,000원*40명*2식=	400	400	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					1) 문자 발송	200,000원 * 4회 =	800	600	200
					03 행사운영비		18,500	10,000	8,500
					1) 한글날 기념 공모전		12,000	5,000	7,000
					2) 공모전 운영비(작곡 및 기타 진행비)	4,000,000원 * 2식 =	8,000	2,000	6,000
					2) 시상식 운영비(상패제작 및 진행비 등)	1,000,000원 * 1식 =	1,000	3,000	△2,000
					2) 공모 결과자료집 제작	15,000원 * 200부 =	3,000	0	3,000
					1) 마포 사진 공모전		6,500	5,000	1,500
					2) 공모전 운영비(이벤트 및 기타 진행비)	1,000,000원 * 1식 =	1,000	2,000	△1,000
					2) 시상식 운영비(상패제작 및 기타 진행비)	1,000,000원 * 1식 =	1,000	3,000	△2,000
					2) 전시 운영비(작품제작 및 기타 진행비)	1,500,000원 * 1식 =	1,500	0	1,500
					2) 사진전시 도록 제작	15,000원 * 200부 =	3,000	0	3,000
					일반보상금		15,900	14,800	1,100
					01 행사실비보상금		900	800	100
					1) 공모 행사 및 시상식 운영 다과 및 식비	5,000원 * 45명 * 2회 * 2개 공모 =	900	800	100
					02 기타보상금		15,000	14,000	1,000
					1) 공모전 시상금		15,000	14,000	1,000
					2) 한글날 기념 공모 시상금	(1,500,000원 * 2명) + (500,000원 * 4명) + (200,000원 * 20명) =	9,000	7,000	2,000
					2) 마포 사진 공모 시상금	(1,000,000원 * 1명) + (500,000원 * 2명) + (200,000원 * 20명) =	6,000	7,000	△1,000

문화사업부

[문화예술본부-문화사업]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					2) 공동기획 공연 제작 및 홍보비	2,000,000원*1개 단체*2회=	4,000	4,000	0
					2) 행사진행비	1,000,000원*1개 단체=	1,000	1,000	0
					1) 저작권료 등	6,585,000원=	6,585	6,585	0
				01 사무관리비			4,395	4,700	△305
					1) 외부 심사위원 심사비	150,000원*4명*5회=	3,000	3,000	0
					1) 심사 진행비	회의진행 15,000원*5명*5회=	375	200	175
					1) 업무서적 구입	50,000원*4회=	200	0	200
					1) 사무용품 구입	20,000원*11명=	220	300	△80
					1) 주차료, 퀵서비스 등	50,000원*12월=	600	1,200	△600
				02 공공운영비			2,100	2,100	0
					1) 공연관련 인터넷 사용료	80,000원*10회=	800	800	0
					1) 우편 및 문자발송비 등	100,000원*12월=	1,200	1,200	0
					1) 관련 협회비	연 50,000원*2인=	100	100	0
				관서업무비			3,000	2,850	150
				01 부서업무비			3,000	2,850	150
					1) 문화사업부 부서운영업무비	250,000원*12월=	3,000	2,850	150
				업무추진비			1,740	1,650	90
				01 사업업무추진비			1,740	1,650	90
					1) 문화사업부 업무추진비		1,740	1,650	90
				일반보상금			13,160	12,080	1,080
				01 행사실비보상금			13,160	12,080	1,080
					1) 구민행복 문화예술 프로그램 진행 식비 및 다과	8,000원*35명*47회=	13,160	12,080	1,080

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
		312. M 축제시리즈 및 시의성 프로그램				226,500	200,000	26,500	
		일반운영비				226,500	200,000	26,500	
		01 행사운영비				226,500	200,000	26,500	
		1) M 축제시리즈 및 시의성 프로그램				226,500	200,000	26,500	
		2) 출연료			(10,000,000원*7팀)+(8,500,000원*5팀)=	112,500	110,000	2,500	
		2) 제작비			편곡, 무대소품, 악기임차 등 6,000,000원*12회=	72,000	72,000	0	
		2) 홍보비			포스터, 리플렛, 현수막 등 2,500,000원*12회=	30,000	12,000	18,000	
		2) 진행비			피아노 조율, LMS 발송, 소모물품 등 1,000,000원*12회=	12,000	6,000	6,000	
	32. 구민 생활예술 활성화					332,810	221,140	111,670	
	321. 구민예술가 양성 및 참여 확대					327,050	215,860	111,190	
	일반운영비					300,450	212,380	88,070	
	01 사무관리비					167,350	157,880	9,470	
	1) 강사비(생활예술 동아리-지도강사)					(43,000원*2시간*20회*42개)+(43,000원*2시간*20회*42개)=	144,480	133,800	10,680
	1) 심사비					6,150	1,600	4,550	
	2) 외부 심사위원 사례비					150,000원*1시간+추가1시간*50,000원*6명*5회=	6,000	1,600	4,400
	2) 심사위원 다과 및 음료					10,000원*5명*3회=	150	0	150
	1) 인쇄홍보비(모집/동아리,광장)					2,000,000원*2회=	4,000	6,000	△2,000
	1) 생활예술 동아리 운영 지원비					300,000원*42팀=	12,600	16,000	△3,400
	1) 기타 주차료 등					10,000원*12월=	120	480	△360
	02 공공운영비					500	1,000	△500	
	1) 우편 발송					2,500원*200명=	500	1,000	△500
	03 행사운영비					132,600	53,500	79,100	

[문화예술본부-문화사업]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 동아리 역량강화 및 네트워크 행사	5,600	4,000	1,600
					2) 마스터클래스 사례비 500,000원*1시간*2명*4회=	4,000	0	4,000
					2) 마스터클래스 진행비 100,000원*4회=	400	0	400
					2) 마스터클래스 홍보비 1,000,000원*1식=	1,000	0	1,000
					2) 오리엔테이션/총평회 진행비 100,000원*2회=	200	0	200
					1) 우리마포 생활예술 축제(춤바람 포함)	36,200	35,500	700
					2) 무대제작비(음향, 조명, 무대, 스태프 등 임대, 렌탈) 1,000,000원*20회=	20,000	15,500	4,500
					2) 축제운영비 200,000원*20회=	4,000	9,000	△5,000
					2) 홍보인쇄비 4,000,000원*2회=	8,000	11,000	△3,000
					2) 관객 모니터링 평가단 사례비 30,000원*7명*20회=	4,200	0	4,200
					1) 우리마포 노래바람 축제	77,800	0	77,800
					2) 무대제작비(음향, 조명, 무대, 스태프 등 임대, 렌탈) 예심 5,000,000원*6회=	30,000	0	30,000
					2) 무대제작비(음향, 조명, 무대, 스태프 등 임대, 렌탈) 결선 10,000,000원*1회=	10,000	0	10,000
					2) 운영비 300,000원*7회=	2,100	0	2,100
					2) 인쇄홍보비 2,750,000원*1회+2,950,000원*1회=	5,700	0	5,700
					2) 사례비 결선 초대가수 15,000,000원*2명=	30,000	0	30,000
					1) 마포구민 전시 축제(구민 갤러리)	7,000	0	7,000
					2) 축제 운영비 300,000원*10개=	3,000	0	3,000
					2) 홍보인쇄비 2,000,000원*2회=	4,000	0	4,000
					1) 축제 통합 사진 영상촬영비 2,000,000원*3회=	6,000	14,000	△8,000
					일반보상금	26,600	3,480	23,120
					01 행사실비보상금	3,600	3,480	120

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					1) 동아리 역량강화 및 네트워크 행사	5,000원*40명*6회=	1,200	1,360	△160
					1) 우리마포 생활예술 축제(춤바람 포함)	8,000원*10명*20회=	1,600	1,600	0
					1) 마포구민 전시 축제(구민 갤러리)	8,000원*10명*10회=	800	520	280
				02 기타보상금			23,000	0	23,000
					1) 우리마포 생활예술 축제 시상금	500,000원*9개팀=	4,500	0	4,500
					1) 우리마포 노래바람 축제 시상금	3,000,000원*6개팀=	18,000	0	18,000
					1) 생활예술 공모 시상금	500,000원*1명=	500	0	500
				322. 구립합창단 운영			5,760	5,280	480
				일반운영비			3,600	3,600	0
				01 행사운영비			3,600	3,600	0
					1) 구립예술합창단 운영		3,600	3,600	0
					2) 차량임차비	600,000원*3개단체=	1,800	1,800	0
					2) 행사진행비	600,000원*3개단체=	1,800	1,800	0
				일반보상금			2,160	1,680	480
				01 행사실비보상금			2,160	1,680	480
					1) 예술단 운영 진행 식비 및 다과(실버, 구립, 소년)	8,000원*30명*3개단체*3회=	2,160	1,680	480
				33. 공연장 운영			205,804	194,397	11,407
				331. 공연장 운영			25,786	14,528	11,258
				인건비			14,658	0	14,658
				01 기간제근로자 등 보수			14,658	0	14,658
					1) 주차혼잡 관리 인력(일용직)		14,658	0	14,658
					2) 인건비	150,000원*2명*4회*12개월=	14,400	0	14,400

[문화예술본부-문화사업]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 고용보험 및 산재보험료 2,680원*2명*4회*12개월=	258	0	258
					일반운영비	2,528	3,328	△800
					01 사무관리비	2,528	3,328	△800
					1) 공연장 및 부대시설 운영	2,000	2,800	△800
					2) 운영 소모품 구매 램프, 등기구, 도색용품, 핫팩 등 500,000원*4분기=	2,000	2,800	△800
					1) 카드단말기 운영 44,000원*12월=	528	528	0
					수선유지교체비	7,000	4,500	2,500
					01 수선유지비	7,000	4,500	2,500
					1) 공연장 및 부대시설 유지보수	7,000	4,500	2,500
					2) 갤러리맥 설비 정비 및 환경개선	0	500	△500
					2) 분장실 등 시설 위생관리	0	2,000	△2,000
					2) 대기실 수리 및 보수 (104호 냉난방용 전기 개선공사 5,000,000원)+(대기실 유지보수 200,000원*5실*2회)=	7,000	2,000	5,000
					자산취득비	1,600	6,700	△5,100
					01 자산취득비	1,600	6,700	△5,100
					1) 공연장 및 부대시설 운영 용품 구매	1,600	6,700	△5,100
					2) 발레바 400,000원*4개=	1,600	0	1,600
					2) 수유실 환경개선 용품 구매	0	1,400	△1,400
					2) 분장실, 물품보관소 냉장고	0	1,600	△1,600
					2) 스튜디오 무선마이크	0	1,000	△1,000
					2) 연주자용 하이체어	0	600	△600
					2) 티켓박스 양방향 마이크	0	1,200	△1,200
					2) 물품보관소 다단 수납장	0	900	△900

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
		332. 하우스어써 운영 및 양성				165,800	165,660	140
			인건비			155,350	151,560	3,790
			01 기간제근로자등보수			155,350	151,560	3,790
				1) 공연도우미(일용직) 임금		139,565	136,161	3,404
				2) 아트홀매	(11,436원*4.5시간)*12명*17회*12월=	125,979	115,676	10,303
				2) 플레이매	(11,436원*4.5시간)*2명*8*12월=	9,881	14,460	△4,579
				2) 갤러리매	(11,436원*4.5시간)*1명*6회*12월=	3,705	6,025	△2,320
				1) 사회보험		15,785	15,399	386
				2) 국민연금	139,565,000원*4.5%=	6,280	6,127	153
				2) 건강보험료		5,555	5,419	136
				3) 건강보험	139,565,000원*3.545%=	4,948	4,827	
				3) 장기요양보험	4,948,000원*12.27%=	607	592	
				2) 산재보험료	139,565,000원*1.03%=	1,438	1,402	36
				2) 고용보험료	139,565,000원*1.80%=	2,512	2,451	61
		일반운영비				10,450	13,600	△3,150
			01 사무관리비			10,450	13,600	△3,150
				1) 공연장 안내원 운영		9,150	12,300	△3,150
				2) 소모품 구매	200,000원*12월=	2,400	2,400	0
				2) 안내원 근무복 세탁 및 관리	125,000원*10월=	1,250	1,250	0
				2) 안내원 근무복 구매	(남자 가디건 100,000원*10벌)+(셔츠 100,000원*10벌)=	2,000	4,000	△2,000
				2) 공연진행장비 구매 및 관리	(무전기 90,000원*20대)+(랜턴 40,000원*10대)+(소모품 500,000원)=	2,700	1,650	1,050
				2) 응급의약품 구매	100,000원*4회=	400	400	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 방역 용품 구매	0	2,000	△2,000
					2) 안내원 대기실 관리 (테이블1개*200,000원)+(기타소모품 200,000원)=	400	600	△200
				1) 교육참가비		1,300	1,300	0
				2) 하우스매니저 외부교육참관비 150,000원*1회*2인=	300	300	0	
				2) 매니저 및 공연장안내원 서비스 및 안전교육 200,000원*5회=	1,000	1,000	0	
				자산취득비		0	500	△500
				01 자산취득비		0	500	△500
				1) 공연장 안내원 대기실 조성 및 환경개선	0	500	△500	
				2) 안내원 대기실 냉장고	0	500	△500	
				333. 티켓운영 및 마케팅		14,218	14,209	9
				인건비		2,118	2,065	53
				01 기간제근로자등보수		2,118	2,065	53
				1) 매표소도우미(일용직)		2,118	2,065	53
				2) 매표소도우미 인건비 11,436원*4시간(1회)*1명*30회=	1,372	1,339	33	
				2) 매표소도우미 인건비 11,436원*6시간(1회)*1명*10회=	686	669	17	
				2) 고용보험료 및 산재보험료 (2,115,000원*1.80%)+(2,115,000원*1.03%)=	60	57	3	
				일반운영비		12,100	12,144	△44
				01 사무관리비		7,795	7,839	△44
				1) 티켓용품구매		4,715	4,715	0
				2) 공연 티켓 용지 34원*50,000매=	1,700	1,700	0	
				2) 공연 티켓 봉투 121원*10,000매=	1,210	1,210	0	
				2) 감열영수증 60,500원*10박스=	605	605	0	

[문화예술본부-문화사업]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 티켓박스 부대물품 구입 $100,000\text{원} * 12\text{개월} =$	1,200	1,200	0
					1) 예매처 수수료	3,080	3,124	△44
					2) 티켓발권 수수료 $(385\text{원} * 1,000\text{석} * 2\text{회}) + (385\text{원} * 200\text{석} * 3\text{회}) =$	1,001	1,584	△583
					2) 예매처회원대상 마케팅비용(LMS, 앱 푸시) $9,000\text{건} * 77\text{원} * 3\text{회} =$	2,079	1,540	539
					02 공공운영비	4,305	4,305	0
					1) 회원관리비	4,305	4,305	0
					2) 문자 발송비 $(26\text{원} * 5,000\text{명} * 12\text{회}) + (100\text{원} * 5,000\text{명} * 5\text{회}) =$	4,060	3,105	955
					2) 우편발송료 $(2,500\text{원} * 12\text{월} * 6\text{회}) + (5,000\text{원} * 13\text{회}) =$	245	1,200	△955

대 외 홍 보 부

2024년도 지출예산 내역서

[문화사업본부-대외홍보]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
4. 대외홍보						118,876	107,111	11,765
41. 홍보마케팅 활성화						118,876	107,111	11,765
411. 언론홍보 운영						26,502	26,502	0
일반운영비						20,622	20,622	0
01 사무관리비						19,372	19,372	0
1) 매체 지면광고 1,000,000원*8회=						8,000	8,000	0
1) 웹하드 사용료 66,000원*12월=						792	792	0
1) 뉴스클리핑 사용료 55,000원*13개매체*12월=						8,580	8,580	0
1) 업무서적 및 매체 구독						2,000	2,000	0
2) 업무서적 구입 20,000원*10회=						200	200	0
2) 매체 구독 15,000원*10개매체*12월=						1,800	1,800	0
02 공공운영비						1,250	1,250	0
1) 발송비(프레스용 쿼서비스, 우편, 문자 등) 12,500원*10회*10개월=						1,250	1,250	0
업무추진비						5,880	5,880	0
01 사업업무추진비						5,880	5,880	0
1) 기관 대외 홍보 언론사 관리 60,000원*4회*12월=						2,880	2,880	0
1) 언론 기자간담회 250,000원*12월=						3,000	3,000	0
412. 기부제도 및 유료회원제 운영						16,020	11,660	4,360
일반운영비						15,540	11,180	4,360
01 사무관리비						11,140	8,580	2,560

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 홍보물 제작	4,000	3,000	1,000
					2) 유료회원제 홍보물(리플렛, 회원 이용권 등) 500,000원*6회=	3,000	3,000	0
					2) 기부제도 홍보물(리플렛 등) 500,000원*2회=	1,000	0	1,000
					1) 기부제도 운영	7,140	5,580	1,560
					2) 모금관리프로그램 사용료 55,000원*12월+40,000원*1회=	700	700	0
					2) 기부심의위원회 참석수당 150,000원*8명*2회=	2,400	1,000	1,400
					2) 기부심의위원회 회의경비 15,000원*8명*2회=	240	80	160
					2) 기부동판, 객석명패 제작 190,000원*20회=	3,800	3,800	0
					02 공공운영비	2,400	600	1,800
					1) 우편발송료(유료회원 쿠폰 발송) 3,000원*200명=	600	600	0
					1) 문자발송료(유료회원 선예매 안내) 30원*5,000명*12월=	1,800	0	1,800
					03 행사운영비	2,000	2,000	0
					1) 기부제도 운영 네트워크 행사물품 제작(현수막, 기부증서 등) 500,000원*4회=	2,000	2,000	0
					업무추진비	480	480	0
					01 사업업무추진비	480	480	0
					1) 업무추진 회의(유료회원제, 기부제도) 8,000원*6인*10회=	480	480	0
					413. 온라인 홍보	39,090	36,290	2,800
					일반운영비	39,090	36,290	2,800
					01 사무관리비	35,750	32,950	2,800
					1) 온라인 채널 운영	17,650	17,750	△100
					2) 온라인 채널 광고 (SNS 채널 광고 300,000원*10회)+(포털광고 1,525,000원*2회)=	6,050	6,050	0
					2) 온라인 콘텐츠 제작	11,600	11,700	△100

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					3) 재단 홍보영상	5,000,000원*1식=	5,000	5,000	
					3) 참여이벤트 디자인(카드뉴스 등)	300,000원(10컷)*12회=	3,600	3,000	
					3) 참여이벤트 진행비(경품구매 등)	250,000원*12회=	3,000	3,000	
					2) 이벤트 홍보물 제작	350,000원*2회=	0	700	△700
					1) 뉴스레터 운영		17,900	15,000	2,900
					2) 뉴스레터 제작		16,700	13,800	2,900
					3) 필진 원고료	350,000원*18회=	6,300	5,600	
					3) 사진 촬영비	300,000원*18회=	5,400	4,800	
					3) 현장 진행비	(회의진행 15,000원*20회*6명)+(장소대관 200,000원*4회)+(소모품구입40,000원*10회)=	3,000	2,400	
					3) 온라인 게재용 디자인(카드뉴스 등)	100,000원(4컷 내외)*20회=	2,000	1,000	
					2) 뉴스레터 발행	페이지 디자인비(html 등) 100,000원*12개월=	1,200	1,200	0
					1) 기타(주차료 등)	50,000원*4분기=	200	200	0
					02 공공운영비		3,340	3,340	0
					1) 발송료(문자, 카카오플러스친구 등)	22원(단문)*10,000명*12월=	2,640	2,640	0
					1) 뉴스레터 발행비	29,200원*24회=	700	700	0
					414. 재단 통합 홍보		37,264	32,659	4,605
					일반운영비		35,064	29,664	5,400
					01 사무관리비		32,700	27,300	5,400
					1) 재단 홍보물 제작		14,000	10,000	4,000
					2) 재단 홍보책자(연간 가이드북 외)	3,000,000원*2회=	6,000	3,000	3,000
					2) 재단 소식지(THE M)	3,000,000원*2회=	6,000	4,000	2,000
					2) 재단 대/소봉투/종이백	2,000,000원*1회=	2,000	3,000	△1,000

[문화사업본부-대외홍보]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 재단 사업 아카이브 및 유지관리	12,500	11,100	1,400
					2) 기록 사진 촬영 400,000원*18회=	7,200	4,800	2,400
					2) 촬영장비 소모품 구입 50,000원*6회=	300	300	0
					2) 사인물 유지보수 725,000원*4분기=	2,900	3,000	△100
					2) 사무용품 구매 20,000원*5명=	100	1,000	△900
					2) 온라인 콘텐츠 구매(이미지, 폰트, 라이선스 등) 200,000원*10건=	2,000	2,000	0
					1) 기획사업 MD 기획사업 MD 제작 2,600,000원*2식=	5,200	5,200	0
					1) 제휴업체 발굴 및 관리 홍보물 제작(소개 리플릿, 디자인 등) 500,000원*2회=	1,000	1,000	0
				02 공공운영비		1,440	1,440	0
				1) 발송료(기획MD 외) 10,000원*144개=	1,440	1,440	0	
				03 행사운영비		924	924	0
				1) 대외협력 행사운영(MOU, 대외기관 교류 등) 154,000원*6회=	924	924	0	
				관서업무비		1,200	1,995	△795
				01 부서업무비		1,200	1,995	△795
				1) 대외홍보부 부서운영업무비 100,000원*12월=	1,200	1,995	△795	
				업무추진비		1,000	1,000	0
				01 사업업무추진비		1,000	1,000	0
				1) 대외홍보부 업무추진비		1,000	1,000	0

체 육 문 화 부

2024년도 지출예산 내역서

[문화사업본부-체육문화]

299,085

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
5. 체육문화						2,148,212	2,014,673	133,539
51. 구민의 건강증진						1,627,415	1,567,815	59,600
511. 수영장 운영						645,322	623,621	21,701
일반운영비						636,042	614,780	21,262
01 사무관리비						633,742	614,780	18,962
1) 수영장 강사료						612,320	590,718	21,602
2) 수영장강사료 44,370,000원*12월=						532,440	509,598	22,842
2) 위탁수업 강사료 30,000원*3명*60회=						5,400	5,400	0
2) 방학특강 강사료 35,000원*2명*20회=						1,400	1,200	200
2) 강사 연차수당 24,000원(시간급)*4.5시간(평균강습시간)*14명*15일(평균연차일수)=						22,680	35,880	△13,200
2) 강사 퇴직수당 1,680,000원*30일*365일/365=						50,400	38,640	11,760
1) 수영장용품수리 및 구매						10,800	9,600	1,200
2) 수업용품 구매 1,900,000원*4회=						7,600	8,000	△400
2) 수업용 음향기기 구매 및 수리비 1,000,000원*2회=						2,000	400	1,600
2) 편의용품구매(비상약품 및 선풍기 등) 250,000원*4회=						1,000	1,000	0
2) 수업용슈트구매 200,000원*1회=						200	200	0
1) 전자계약 및 인사관리프로그램 사용료						0	700	△700
1) 강사 출퇴근기기 임차비 63,455원*12월=						762	762	0
1) 체육브로슈어제작 1,000,000원*4회=						4,000	4,000	0
1) 홍보물 및 사인물 구매비 800,000원* 4회=						3,200	3,000	200

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 사무용품 구매비 20,000원*33명=	660	1,000	△340
					1) 방역용품 구매비(소독액 등 방역물품) 1,000,000원*2회=	2,000	4,000	△2,000
					1) 외부행사 참가비(박람회, 사례조사 등)	0	1,000	△1,000
				02 행사운영비		2,300	0	2,300
					1) 헬스케어 및 광장프로그램 용품 구매비 10,000원*30명*4회=	1,200	0	1,200
					1) 광장야외 스포츠 진행	1,100	0	1,100
					2) 외부 강사 초빙비 100,000원*2명*4회=	800	0	800
					2) 홍보물 및 운영물품 구매비 150,000원*2회=	300	0	300
				관서업무비		4,980	4,731	249
				01 부서업무비		4,980	4,731	249
					1) 체육문화부 부서운영업무비 415,000원*12월=	4,980	4,731	249
				업무추진비		3,340	3,150	190
				01 사업업무추진비		3,340	3,150	190
					1) 체육문화부 업무추진비	2,740	2,650	90
					1) 체육강사 간담회비 150,000원*4회=	600	500	100
				일반보상금		960	960	0
				01 행사실비지원금		960	960	0
					1) 사회공헌 헬스케어 다과 및 식비 지원 8,000원*30명*4회=	960	960	0
				512. 체육관 운영		335,848	332,122	3,726
				일반운영비		335,848	332,122	3,726
				01 사무관리비		335,848	332,122	3,726
					1) 종합체육관 강사로 262,751천원(2024년 수입, 부가세제외)*50%=	131,376	131,343	33

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 소체육관 강사료 368,830천원(2024년 수입, 부가세제외)*50%=	184,415	180,325	4,090
					1) 종합체육관 운영물품 수리 및 구매	11,100	7,000	4,100
					2) 수업용품 구매 2,500,000원*4회=	10,000	6,000	4,000
					2) 체육관 용품 수리비 275,000원*4회=	1,100	1,000	100
					1) 소체육관 운영물품 수리 및 구매	7,700	8,000	△300
					2) 수업용품 구매 1,425,000원*4회=	5,700	5,000	700
					2) 각종 수리비(음향, 조명, 거울 등) 1,000,000원*2회=	2,000	3,000	△1,000
					1) 공기청정기 임차비	1,257	5,454	△4,197
					2) 종합체육관 임차비	0	4,197	△4,197
					2) 소체육관 임차비 52,400원*2대*12개월=	1,257	1,257	0
					513. 헬스장 운영	159,861	145,847	14,014
					일반운영비	159,861	145,847	14,014
					01 사무관리비	159,861	145,847	14,014
					1) 헬스장 시간강사료	148,331	134,817	13,514
					2) 평일 강습(새벽,오전) 강사료 13,000원*11h*23일*12월*1명=	39,468	36,432	3,036
					2) 평일 강습(오후,저녁) 강사료 13,000원*11h*23일*12월*1명=	39,468	36,432	3,036
					2) 평일 강습(오후) 강사료 13,000원*3h*23일*12월*1명=	10,764	9,936	828
					2) 토요일 강습 강사료 12,000원*13h*4.5일*12월*2명=	16,848	15,444	1,404
					2) 일요일(공휴일) 강습 강사료 12,000원*6h*4.5일*12월*2명=	7,776	7,128	648
					2) 강사 연차수당 (13,000원*11h*2명*26개)+(13,000원*3h*1명*26개)=	8,450	7,800	650
					2) 강사 퇴직수당 [(13,000원*11h*30일+365일/365*2명)+(13,000원*3h*30일+365일/365*1명)]=	9,750	9,000	750
					2) 소그룹지도 강사료(다이어트반) 31,614천원(2024년 수입, 부가세제외)*50%=	15,807	12,645	3,162

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 헬스장 운영물품 구매	4,831	4,331	500
					2) 프리웨이트 장비(소도구,케틀벨,종량원판 등)구매 1,500,000원*1식=	1,500	1,000	500
					2) 음악사이트 이용료 10,000원*12월=	120	120	0
					2) 헬스장 사무용품(체성분분석지, 소독제) 88,000원*6회=	528	528	0
					2) 헬스장 공기 청정기 임차비 55,900원*4대*12월=	2,683	2,683	0
					1) 업장비치용 정기 간행물 구매 58,300원*12월=	699	699	0
					1) 헬스장기구 수리비 500,000원*12월=	6,000	6,000	0
					514. 퍼스널 운영	38,130	45,800	△7,670
					일반운영비	38,130	45,800	△7,670
					01 사무관리비	38,130	45,800	△7,670
					1) 1:1(퍼스널) 지도 강사료 57,600천원(2024년 수입, 부가세제외)*60%=	34,560	42,660	△8,100
					1) 퍼스널 운영물품 구매	1,920	1,640	280
					2) 소도구 등 구매 300,000원*4회=	1,200	800	400
					2) 음악사이트 이용료	0	120	△120
					2) 퍼스널 공기 청정기 임차비 60,000원*1대*12월=	720	720	0
					1) 퍼스널기구수리비 137,500원*12월=	1,650	1,500	150
					515. 골프장 운영	276,215	258,641	17,574
					일반운영비	265,215	247,441	17,774
					01 사무관리비	221,515	220,741	774
					1) 골프 프로 강사료	204,347	208,173	△3,826
					2) 아카데미 강사료 230,929천원(2024년 성인,키즈 아카데미 수입, 부가세 제외)*50%=	115,465	98,967	16,498
					2) 개인레슨 강사료 58,036천원(2024년수입, 부가세제외)*60%=	34,822	48,174	△13,352

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 키즈프로 강사료	0	12,900	△12,900
					2) 전일회원 강사료 129,000천원(2024년 전일반&주간반 수입, 부가세 제외)*26%=	33,540	27,612	5,928
					2) 토요일 강사료 20,000원*13h*4.5일*12월*1명=	14,040	14,040	0
					2) 일요일(공휴일) 강사료 20,000원*6h*4.5일*12월*1명=	6,480	6,480	0
					1) 골프장 운영물품 수리 및 구매	14,600	10,000	4,600
					2) 운영물품(골프채, 타켓, 매트, 골프공 등) 구매 2,000,000원*5회=	10,000	7,000	3,000
					2) 골프장 스크린 타석 소모품 구매	0	1,000	△1,000
					2) 골프장비(볼보급기,GDR,골프채) 수리비 300,000원*12회=	3,600	1,000	2,600
					2) 골프장 컨베어벨트 및 스크린타석 수리비 1,000,000원*1식=	1,000	1,000	0
					1) 골프장 업장비치용 도서 구매 10,000원*12월=	120	120	0
					1) 공기청정기 임차비 51,000원*4대(30평)*12개월=	2,448	2,448	0
					01 공공운영비	43,700	26,700	17,000
					1) 골프장 상층 바닥 인조잔디 교체 7,700,000원*1식=	7,700	2,000	5,700
					1) 골프장 골프망 보수, 커튼망교체, 레일교체	0	6,500	△6,500
					1) 골프장 퍼팅장 바닥 인조 잔디 교체 3,000,000원*1식=	3,000	2,200	800
					1) 골프장 하층부 경사판, 타석, 카페트 설치	0	16,000	△16,000
					1) 골프장 하층부 오토티업 시스템 설치 3,300,000원*10타석=	33,000	0	33,000
					자산취득비	11,000	11,200	△200
					01 자산취득비	11,000	11,200	△200
					1) 골프장 볼보급기 440,000원*5대+	2,200	3,200	△1,000
					1) 골프장 냉난방기 구매 4,400,000원*2식=	8,800	8,000	800
					516. 기구 필라테스	172,039	161,784	10,255

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
			일반운영비			172,039	161,784	10,255
			01 사무관리비			172,039	161,784	10,255
				1) 강좌수입 배분	245,770천원(2024년 수입, 부가세 제외)*70%=	172,039	161,784	10,255
	52. 마포아트센터 문화학교 사업					253,216	253,819	△603
	521. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미					253,216	253,819	△603
			일반운영비			248,716	249,159	△443
			01 사무관리비			248,716	248,859	△143
				1) 아카데미 강사료	(배분제수입 440,352천원*50%)+정액강사료 5,760천원=	225,936	223,091	2,845
				1) 강좌공모심사비	200,000원*2인*2회=	800	1,200	△400
				1) 인쇄 홍보비		11,200	11,200	0
				2) 프로그램 가이드북	2,500,000원*4회=	10,000	10,000	0
				2) 배너 및 프랜카드	300,000원*4회=	1,200	1,200	0
				1) 교육실 시설물 관리		4,500	8,000	△3,500
				2) 시설물 및 소모품 수리, 구매(발레매트 등)	1,250,000원*2회=	2,500	2,000	500
				2) 교육실 환경개선(강좌실 암막 블라인드 설치)	1,000,000원*2분기=	2,000	6,000	△4,000
				1) 사무용품(출석부파일, 마커 등)	250,000원*4분기=	1,000	1,000	0
				1) 공기청정기 임대	55,000원*8개소*12월=	5,280	4,368	912
			02 공공운영비			0	300	△300
				1) 우편발송대		0	300	△300
			자산취득비			4,500	4,500	0
			01 자산취득비			4,500	4,500	0
				1) 교육실 집기(의자, 사물함 등)	2,250,000원*2회=	4,500	4,500	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					업무추진비	0	160	△160
				01	사업업무추진비	0	160	△160
					1) 아카데미 강사 간담회	0	160	△160
			53. 예술치유 사업			60,069	69,890	△9,821
			531. 도심형 휴 프로그램			45,869	55,690	△9,821
					인건비	1,129	1,010	119
				01	기간제근로자등보수	1,129	1,010	119
					1) 도심형 휴 프로그램 일용직 운용비	1,129	1,010	119
					2) 일용직 $11,436\text{원} \times 12\text{시간} \times 4\text{인} \times 2\text{회} =$	1,098	982	116
					2) 고용보험료 $1,098,000\text{원} \times 1.80\% =$	20	18	2
					2) 산재보험료 $1,098,000\text{원} \times 1.03\% =$	11	10	1
					일반운영비	43,940	53,800	△9,860
				01	사무관리비	7,740	33,100	△25,360
					1) 강사료(강좌형 프로그램) $40,000\text{원} \times 8\text{회} \times 3\text{인} \times 7\text{개월} =$	6,720	28,600	△21,880
					1) 강좌공모심사비 $150,000\text{원} \times 2\text{인} \times 2\text{회} =$	600	0	600
					1) 수업물품 구입비 등 $20,000\text{원} \times 3\text{강좌} \times 7\text{개월} =$	420	4,500	△4,080
				02	행사운영비	36,200	20,700	15,500
					1) 특별 프로그램	13,000	19,800	△6,800
					2) 출연료 $10,000,000\text{원} \times 1\text{회} =$	10,000	17,600	△7,600
					2) 무대 등 제작비 $2,000,000\text{원} \times 1\text{회} =$	2,000	0	2,000
					2) 진행비	1,000	2,200	△1,200
					1) 음악치유 시리즈	19,200	0	19,200

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					2) 출연료	1,300,000원*3개*4회=	15,600	0	15,600
					2) 무대 등 제작비	200,000원*3개*4회=	2,400	0	2,400
					2) 진행비	100,000원*3개*4회=	1,200	0	1,200
					1) 인쇄홍보비(배너, 프랜카드 및 홍보물)	1,000,000원*4회=	4,000	900	3,100
					일반보상금		800	880	△80
				01 행사실비보상금		800	880	△80	
				1) 도심형 휴 프로그램운영 식비 및 다과	8,000원*(16명*1회+7명*12회)=	800	880	△80	
					532. 예술치유 프로그램	14,200	14,200	0	
					일반운영비	13,000	13,000	0	
				01 사무관리비		8,000	8,000	0	
				1) 예술치유 강사비	400,000원*20회=	8,000	8,000	0	
				02 행사운영비		5,000	5,000	0	
				1) 예술치유 워크숍		5,000	5,000	0	
				2) 홍보물 제작	3,000,000원*1식=	3,000	3,000	0	
				2) 프로그램 재료	2,000,000원*1식=	2,000	2,000	0	
					일반보상금	1,200	1,200	0	
				01 행사실비보상금		1,200	1,200	0	
				1) 예술치유 워크숍 등 식비 및 다과	8,000원*30명*5회=	1,200	1,200	0	
					54. 회원서비스 지원	207,512	123,149	84,363	
					541. 이용편의 서비스강화사업	207,512	123,149	84,363	
					인건비	56,870	60,291	△3,421	
				01 기간제근로자등보수		56,870	60,291	△3,421	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 안내데스크 일용직 운용비	56,870	28,913	27,957
					2) 키박스 [11,436원*59.5시간(평일)*4명*12월]+[11,436원*55시간(주말,휴일)*3명*12월]=	55,304	28,117	27,187
					2) 고용보험료 55,304,000원*1.80%=	995	506	489
					2) 산재보험료 55,304,000원*1.03%=	570	290	280
					1) 기간제 운용비	0	31,378	△31,378
					2) 기간제 임금	0	30,515	△30,515
					2) 고용보험	0	549	△549
					2) 산재보험	0	314	△314
					일반운영비	79,142	62,858	16,284
					01 사무관리비	68,822	53,272	15,550
					1) 일용직 심사위원 수당 150,000원*2명*4회=	1,200	1,200	0
					1) 고객서비스 향상을 위한 운영비	8,840	7,500	1,340
					2) 회원응급약품 구입비 50,000원*12월=	600	600	0
					2) 홍보물 및 환경 개선비(배너,게시판, 시트지부착 등) 750,000원*6회=	4,500	2,800	1,700
					2) 각동 쇼파(천갈이) 수리비 150,000원*20개=	3,000	3,000	0
					2) 안내데스크 교육비 370,000원*2회=	740	1,100	△360
					1) 안내데스크 운용용품구매비	11,564	12,004	△440
					2) 회원접수사무용품비 200,000원*12월=	2,400	1,200	1,200
					2) 회원카드 제작비 400원*5,000장=	2,000	2,000	0
					2) 접수용 발권기 영수증 100,000원*18박스=	1,800	3,000	△1,200
					2) 순번대기표 임대료 275,000*12월 =	3,300	3,300	0
					2) 순번대기표 롤지구매	0	440	△440

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					2) 카드단말기 관리비	11,000원*2대*12월=	264	264	0
					2) 직원 유니폼(춘추복) 구매	300,000원*6명=	1,800	1,800	0
					1) 사물함 및 탈의실 관리용품비		5,550	5,250	300
					2) 개인사물함 열쇠통 부품 구매	37,500원*40개=	1,500	1,200	300
					2) 탈의실 락커 키동치 부품 구매	4,000원*125개=	500	500	0
					2) 탈의실 키밴드 구매	3,500원*100개=	350	350	0
					2) 탈의실 비품 구매	100,000원*4회=	400	400	0
					2) 선풍기 구매	100,000원*10대=	1,000	1,000	0
					2) 수영장 탈수기 구매	150,000원*7대=	1,050	1,050	0
					2) 드라이기 구매	25,000원*5개*6월=	750	750	0
					1) 고객모니터단 회의 진행비	8,000원*16명*6회=	768	768	0
					1) 청소용품비		20,450	18,050	2,400
					2) 쓰레기봉투(100ℓ)	2,500원*4장*365일=	3,650	3,650	0
					2) 청소용품	1,400,000원*12월=	16,800	14,400	2,400
					1) 화장지 구매비	35,000원*230박스=	8,050	6,700	1,350
					1) 유니폼 구매(미화원, 경비 하복, 춘추복)	20명*30,000원*2회*2벌=	2,400	1,800	600
					1) 생활폐기물 처리 수수료	5,000,000원*2회=	10,000	0	10,000
					02 공공운영비		10,320	9,586	734
					1) 문자 발송비	40원*5,000명*30회=	6,000	5,200	800
					1) ARS 음원 보수비	100,000원*6회=	600	600	0
					1) 고객중심 서비스 구축 비용		3,720	3,786	△66
					2) 카카오톡 민원상담 챗봇 사용료	90,000원*12월=	1,080	1,080	0

[문화사업본부-체육문화]

299,085

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 전자팩스 사용료	0	66	△66
					2) 모바일 DB프로그램 사용료 275,000원*12월*80%= 2,640	2,640	2,640	0
					자산취득비	71,500	0	71,500
					01 자산취득비	71,500	0	71,500
					1) 탈의실 옷장 교체 구매 전자키 및 옷장 464개= 55,000	55,000	0	55,000
					1) 티켓키오스크 구매 16,500,000원*1대= 16,500	16,500	0	16,500

시 설 관 리 부

2024년도 지출예산 내역서

[체육문화센터-시설관리부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2024년도 예산액 (A)	2023년도 예산액 (A)	증 감 (A-B)
6. 시설관리						1,168,043	531,547	636,496
61. 아트센터 시설관리						992,033	425,262	566,771
611. 시설관리						992,033	425,262	566,771
일반운영비						198,526	185,854	12,672
01 사무관리비						94,839	81,167	13,672
1) 시설관리 교육훈련비						9,040	8,172	868
2) 공공기관 에너지 및 전기안전교육 (600,000원*3인)+(750,000원*4인)=						4,800	4,800	0
2) 스팀기술 연수 교육(2인) 840,000원*2인=						1,680	1,232	448
2) 히트펌프 냉난방 교육(2인) 240,000원*2인=						480	340	140
2) 흡수식 냉난방 교육(2인) 240,000원*2인=						480	340	140
2) 고압가스 선임 법정교육 40,000원*1인=						40	40	0
2) 수영장 전문수질관리자 교육 140,000원*10인=						1,400	1,320	80
2) 수도시설 관리자 법정교육 50,000원*1인=						50	50	0
2) 도시가스 사용시설 법정교육 60,000원*1인=						60	50	10
2) 보일러 법정 50,000원*1인=						50	0	50
1) 업무환경 및 운영 개선비						11,223	10,930	293
2) 사무용품 20,000원*10명=						200	600	△400
2) 기계소모품 600,000원*4분기=						2,400	2,000	400
2) 전기소모품 500,000원*4분기=						2,000	2,000	0
2) 유니폼 구매 (안전화 143,000원*12인)+(춘추복 및 하복 162,000*12인)=						3,660	3,532	128
2) 문화동 비데 임차비 95,600원(4대)*12회=						1,148	1,148	0

[체육문화센터-시설관리부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					2) 방향제	6,050원*25개소*12월=	1,815	1,650	165
					1) 방역소독	312,000원*12월=	3,744	3,744	0
					1) 주차관제소 자동화시스템 임차비	1,100,000원*12월=	13,200	13,200	0
					1) 주차관제소 콜 센터 도입	6회선 715,000원*12월, 일간리포트 출력 660,000원=	9,240	0	9,240
					1) 검사수수료		22,878	22,625	253
					2) 고압가스 냉동기제조시설 검사료	424,000원*1회=	424	436	△12
					2) 특정가스 사용시설 검사료	443,000원*1회=	443	443	0
					2) 보일러 법정검사료	220,000원*2대*2회 =	880	440	440
					2) 자가용 전기설비 요청검사료	7,671,000원*1회=	7,671	9,346	△1,675
					2) 실내공기질측정 수수료	1,000,000원*1회=	1,000	1,000	0
					2) 대기배출자가측정 검사료	1,980,000원*2회=	3,960	3,960	0
					2) 건축물정기안전점검수수료	정밀안전점검 5,000,000원, 정기점검 3,500,000원=	8,500	7,000	1,500
					1) 기타수수료		23,764	20,746	3,018
					2) 소방시설 위탁점검수수료	정밀점검3,839,000원+기능작동점검3,839,000원=	7,678	5,000	2,678
					2) 저수조청소	1,633,500원*2회, 검사료 440,000원 =	3,710	3,370	340
					2) 정화조수거 수수료	4,100,000원*1회=	4,100	4,100	0
					2) 산업안전관리위탁수수료	583,333원*12회=	7,000	7,000	0
					2) 전기계측장비 교정	1,276,000원*1회(11대)=	1,276	1,276	0
					1) 물가정보 열람비	(297,000원*1년)+(253,000원*1년)=	550	550	0
					1) 시설근무자 환경개선비	400,000원*3분기=	1,200	1,200	0
					02 공공운영비		103,687	104,687	△1,000
					1) 시설관리 협회비		390	390	0
					2) 소방안전협회비	50,000원*1인=	50	50	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 전력기술협회비 (100,000원*1인)+(70,000원*2인)=	240	240	0
					2) 에너지관리사 협회비 100,000원*1회=	100	100	0
					1) 비상발전기용 유류(경유)비 1,463원*410ℓ=	600	561	39
					1) 시설유지보수 자재비	64,749	59,788	4,961
					2) 설비유지보수 자재 5,912,500원*4분기=	23,650	23,650	0
					2) 공조기 미들펀터 소모품 구매 5,000,000원*2분기=	10,000	10,000	0
					2) 전기시설유지보수 자재 5,000,000원*4분기=	20,000	20,000	0
					2) 샤워기 부품 구매 교체 1,534,500원*4분기=	6,138	6,138	0
					2) 축전지 교체 비용(전기) 축전지 12V 30개*165,000원, 잡자재 11,000원=	4,961	0	4,961
					1) 시설관리약품구매(염소독제, 보일러청관제 등) 태양열설치 부동액 2,000,000원, 1,916,000원*12월=	25,000	23,000	2,000
					1) 소방 스마트폰 연동 알람 시스템 71,500원*12개월=	858	858	0
					1) 기계시설 성능 점검 인건비(특급외3명) 8,000,000원, 기타경비(기술료외) 4,000,000원=	12,000	20,000	△8,000
					1) 우편요금 2,500원*3건*12월=	90	90	0
					수선유지교체비	777,407	229,988	547,419
					01 수선유지비	777,407	229,988	547,419
					1) 기본유지비	54,029	51,456	2,573
					1) 화장실 유지보수비 1,275,000원*4분기=	5,100	5,000	100
					1) 냉동기세관 공사 냉동기 2대 15,000,000원*1회=	15,000	10,390	4,610
					1) 보일러 세관 정비 공사 보일러세관, 수량계, 스팀배관누수정비 13,500,000원*1식=	13,500	9,000	4,500
					1) 공중 화장실 비상 벨 공사 LTE 음성통화비상벨 28개소, 호출벨 87개소, 모니터수신기 1개소, 신호증폭기 9개소 등=	21,500	0	21,500
					1) 소방시설물유지보수 (804원*20,715㎡*90%)+(잡비 10,000원)=	15,000	15,000	0
					1) 문화동및 공연동 냉난방 시설 교체 공사	230,588	0	230,588
					2) 공연동 개별 냉 난방 설치 실내기(4대)+실외기(1대)+냉, 난방공조공사(4/5층)+중앙제어연동+벽체리모컨(4개)=	29,955	0	29,955

[체육문화센터-시설관리부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					2) 문화동 EHP 시스템 설치	실내기(16대)+실외기(3대)+냉·난방공조공사(4/5층)+중앙제어연동+벽체리모콘(16개)=	118,133	0	118,133
					2) 환기덕트 송배풍기 신설공사	문화동 3층~5층, 독서실 인라인덕트형 송배풍기 설치=	17,500	0	17,500
					2) 전기공사	메인 전기 22,000천원, 실내외기 전기 16,000천원, 리모콘 7,000천원, 기타(부가세 등) 20,000천원=	65,000		65,000
					1) 테라스공간(공연동3층 옥외테라스공간 환경개선) 인조잔디 바닥재 및 환경개선비	37,259천원, 등기구 공사 13,000천원=	50,259	0	50,259
					1) 문화동 승강기 교체	승강기 50,070천원, 층수추가 16,700천원, 철거 13,070천원, 방화도어 등 8,640천원=	90,000	0	90,000
					1) 승강기유지보수	1,650,000원*12월=	19,800	19,404	396
					1) 펌프 및 모터수리비	3,750,000원*4분기=	15,000	15,000	0
					1) CCTV 설치	CCTV추가 1,000,000원*6개, 기타(잡자재,경비 등) 4,000,000원=	10,000	0	10,000
					1) CCTV 마스크	프로그램 5,000,000원, 노트북 1,500,000원=	6,500	0	6,500
					1) 공조기, 냉난방기 핀세척	8,250,000원(실내외기 60개소 핀세척 청소)*1식=	8,250	8,250	0
					1) 주차시스템 운영 개선비	1,500,000원*2분기, 프로그램 개발비 2,000,000원=	5,000	3,000	2,000
					1) CCTV 저장용량 증설		0	2,400	△2,400
					1) 디밍센서 등기구 설치		0	8,118	△8,118
					1) 체육동 옥상 방수공사		0	35,000	△35,000
					1) 수영장 자동크리너 부품교체	구동벨트, 장력롤러, 구동바퀴, 구동축 외=	3,270	2,970	300
					1) 수영장 여과제 교체 공사		0	20,000	△20,000
					1) 스프링쿨러 게이트 벨브 교체		0	8,000	△8,000
					1) 화재수신반 연동프로그램		0	17,000	△17,000
					1) 비상발전기 연도 교체	비상발전기 연도 50m 교체=	46,711	0	46,711
					1) 체육동 화장실 환경개선		61,900	0	61,900
					2) 체육동 2층 화장실	마감공사 32,274,000원, 큐비클칸막이 10,252,000원=	42,526	0	42,526
					2) 체육동 4층 화장실	마감공사 15,000,000원, 큐비클칸막이 4,374,000원=	19,374	0	19,374
					1) 체육동 화단 헨스 교체	기존화단철거 7,500,000원, 헨스시공 11,500,000원=	19,000	0	19,000

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	통계목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 분수대 화단 조성 벽체 철거 및 방수공사 10,000,000원, 수목식재 12,000,000원=	22,000	0	22,000
					1) 무대장비반입로 개선 가로등 이설 6,000,000원, 경계석 및 아스콘 시공 3,000,000원=	9,000	0	9,000
					1) 아트홀맥(부속실포함) 급, 배기 시설 및 소음 개선 냉난방 공조 공사 42,000,000원, 방음문 및 마감재 14,000,000원=	56,000	0	56,000
					관서업무비	3,600	3,420	180
				01 부서업무비		3,600	3,420	180
					1) 시설관리부 부서운영업무비 300,000원*12월=	3,600	3,420	180
					업무추진비	1,000	1,000	0
				01 사업업무추진비		1,000	1,000	0
					1) 시설관리부 업무추진비	1,000	1,000	0
					자산취득비	11,500	5,000	6,500
				01 자산취득비		11,500	5,000	6,500
					1) 수영장 수질센서 구매 8,000,000원*1식=	8,000	5,000	3,000
					1) 기계설비 점검용 진단기 구매 전자상거래조사 3,500,000원*1식=	3,500	0	3,500
					62. 무대시설 운영	176,010	106,285	69,725
					621. 무대시설 운영	176,010	106,285	69,725
					인건비	7,230	8,063	△833
				01 기간제근로자등보수		7,230	8,063	△833
					1) 무대기술 일용직 2) 임금 및 식비 (179,780원*3명*12월)+(식비16,000원*3명*12월)=	7,230	8,063	△833
					2) 고용보험, 산재보험 (6,472,080*2.05%)+(6,472,080*0.764%)=	182	201	△19
					일반운영비	41,580	41,222	358
				01 사무관리비		40,200	39,842	358
					1) 아트홀맥 소모품비	19,000	19,000	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통 계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 조명소모품비 조명기램프, 필터, 케이블 등 2,000,000원*4분기=	8,000	8,800	△800
					2) 음향소모품비 케이블, 편유닛 등 1,500,000원*4분기=	6,000	6,000	0
					2) 무대소모품비 테이프, 안전용품 등 1,250,000원*4분기=	5,000	4,200	800
					1) 사무용품비 20,000원*8명=	160	0	160
					1) 무대관련 전문 서적비 50,000원*4회=	200	200	0
					1) 스텝 피복비 (하복 100,000원*9인)+(동복 150,000원*9인)=	2,250	2,250	0
					1) 피아노유지관리	2,970	2,772	198
					2) 그랜드피아노 198,000원*5대*연2회=	1,980	1,980	0
					2) 일반피아노 165,000원*3대*연2회=	990	792	198
					1) 장비 유지보수 및 수리 무선마이크, 조명기 등 수리비 200,000원*12회=	2,400	2,400	0
					1) 플레이백 소모품비	4,700	4,700	0
					2) 조명소모품비 조명기램프, 케이블 등 450,000원*4분기=	1,800	1,800	0
					2) 음향소모품비 케이블, 건전지 등 375,000원*4분기=	1,500	1,500	0
					2) 무대소모품비 테이프, 가림천 등 350,000원*4분기=	1,400	1,400	0
					1) 조명장비임차료 (무빙라이트 55,000원*12대*2일*6회)+(용달비100,000원*6회)=	8,520	8,520	0
					02 공공운영비	1,380	1,380	0
					1) 무대예술전문인 협회비 (120,000원*3인)+(100,000원*3인)+(240,000원*3인)=	1,380	1,380	0
					수선유지교체비	113,200	43,000	70,200
					01 수선유지비	113,200	43,000	70,200
					1) 아트홀맥 시설관리	107,200	37,000	70,200
					2) 무대시설 정기검사비 법정 무대시설 정기 안전검사 12,200,000원*1회=	12,200		12,200
					2) 무대바닥 보수공사	25,000		25,000
					2) 그랜드피아노 부품 교체 그랜드피아노 부품 교체 31,000,000원*1식=	31,000		31,000

[체육문화센터-시설관리부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2024년도 예산액(A)	2023년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 무대시설수선유지비 연 2회 유지관리보수용역 11,000,000원*2회=	22,000	20,000	2,000
					2) 무대시설 수리비 4,250,000원*4분기=	17,000	17,000	0
					1) 플레이백 시설관리	6,000	6,000	0
					2) 무대시설수리비 1,500,000원*4분기=	6,000	6,000	0
				자산취득비		14,000	14,000	0
				01 자산취득비		14,000	14,000	0
					1) 공연장 기반장비확충	14,000	14,000	0
					2) 조명장비 확충 LED 베이스 구매=	5,000	5,000	0
					2) 음향장비 확충 음향시스템 모니터링 장치구매=	4,000	5,000	△1,000
					2) 무대장비 확충 연주의자20개, 의자 카트1개=	5,000	4,000	1,000